



安顺市水务局 2023 年部门预算及“三公经费”预算公开说明

目 录

- 一、部门概况3
 - (一) 部门主要职能 3
 - (二) 部门预算单位构成。 7
 - (三) 部门人员构成。 8
- 二、部门预算公开报表 8
 - (一) 2023 年安顺市水务局部门收支预算总表8
 - (二) 2023 年安顺市水务局部门收入预算总表11
 - (三) 2023 年安顺市水务局部门支出预算总表12
 - (四) 2023 年安顺市水务局基本支出预算总表16
 - (五) 2023 年安顺市水务局项目支出预算总表21
 - (六) 2023 年安顺市水务局政府性基金预算支出明细表32
 - (七) 2023 年安顺市水务局国有资本经营预算支出明细表 34
 - (八) 2023 年安顺市水务局财政专户管理资金预算支出明细表 35

（九）2023 年安顺市水务局单位资金预算支出明细表	36
（十）2023 年安顺市水务局财政拨款“三公”经费预算支出明细表	38
（十一）2023 年安顺市水务局政府采购预算表	39
（十二）2023 年安顺市水务局转移支付预算表	41
三、部门预算安排情况说明	42
（一）部门收支总体情况	42
（二）部门收入总体情况	42
（三）部门支出总体情况	42
（四）部门基本支出情况	45
（五）部门项目支出情况	47
（六）部门政府性基金预算支出情况	50
（七）部门国有资本经营预算支出情况	51
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	51
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	52
（十一）部门政府采购预算情况	53

(十二) 部门转移支付预算情况 53

四、其他重要事项说明 54

 (一) 机关运行经费说明 54

 (二) 国有资产占有使用情况 54

 (三) 预算绩效管理情况 54

 (五) 项目支出安排情况说明 56

 (六) 部分专有名词解释 56

一、部门概况

(一) 部门主要职能

市水务局贯彻落实中央、省委、市委关于水务工作 的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理全市水务工作, 负责拟订全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级政府财政性资金安排意见, 在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目; 提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理全市水资源，保障水资源的合理开发利用，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。拟订全市水量分配方案并监督实施；负责权限范围内的水资源调度，制定紧急、情况下的水量调度预案；组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全市水资源信息。

3. 负责水资源保护工作，加强生态文明制度建设，完善水资源管理制度。加强水源地保护和用水总量管理，推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全市水资源保护规划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水资源勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

4. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施，加强计划用水管理。组织和指导计划用水、节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。负责涉河建设项目行洪论证；负责河道采砂管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

7. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，指导并开展水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

10. 开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。协调市（州）际河流有关事务。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

12. 负责全市供水、排水、职责范围内污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划；负责全市供、排水企业的管理，指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全市供水、职责范围内污水处理价格测算的组织工作；指导、监督全市供水、排水、职责范围内污水处理、中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

13. 协调构建河（湖）长组织体系，明确河（湖）长工作职责，建立河（湖）长制相关制度；承担市河（湖）长制办公室日常工作，协调推进河（湖）长制各项工作任务落实。

14. 指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护。

15. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16. 完成市委、市政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的工作任务。

17. 职责调整。

(1) 将市水务局的水旱灾害防治职责划入市应急管理局；将市水务局的水资源调查和确权登记职责划入市自然资源局；将市水务局的编制水功能区规划、排污口设置管理、流域水环境保护划入市生态环境局；将市水务局的农田水利建设项目管理职责划入市农业农村局。

(2) 将市水务局所属事业单位承担的行政职责收回机关。

18. 职责转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督主体责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

（二）部门预算单位构成。

安顺市水务局及所属纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有 11 个，主要如下：

序号	单位名称	单位性质
1	安顺市水务局	行政单位
2	安顺市城市河道管理处	参公事业单位
3	安顺市水利工程建设质量与安全监督站	公益一类事业单位
4	安顺市水土保持监测站	公益一类事业单位
5	安顺市地方电力管理中心站	公益一类事业单位
6	安顺市水资源管理中心	公益一类事业单位
7	安顺市水利项目服务中心	公益一类事业单位
8	安顺市水利水电勘测设计院	公益二类事业单位
9	安顺市安西灌区管理处	公益一类事业单位
10	安顺市猫猫洞水库管理所	公益二类事业单位
11	安顺市王二河水库管理所	公益二类事业单位

安顺市水务局本级共设有 8 个内设机构。具体构成为办公室、规划计划科、水政水资源科（安顺市节水用水办公室）、水利工程建设管理科、水土保持科、供水排水科、水旱灾害防御科、人事教育科。

本预算是本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：市水务局本级及所属 10 家事业单位在内的汇总预算。

（三）部门人员构成。

(1)安顺市水务局总编制数 195 人。2022 年末实有人员 140 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 140 人，离休人员 0 人，退休人员 109 人，其他人员 28 人，遗属人员 15 人。

(2)安顺市水务局本级编制 23 人。2022 年末在职实有人员 16 人。其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人，遗属人员 1 人。

二、部门预算公开报表

（一）2023 年安顺市水务局部门收支预算总表

2023 年安顺市水务局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3,897.10	一、本年支出	18,162.73	
（一）财政拨款收入	3,297.10	（一）一般公共服务支出	225.60	

1.一般公共预算拨款收入	3030.1	(二) 外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入	267	(三) 国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入	600.00	(六) 科学技术支出		
1.事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入	600.00	(八) 社会保障和就业支出	174.43	
3.上级补助收入		(九) 卫生健康支出	90.52	
4.附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出	13,442.00	
5.其他收入		(十一) 城乡社区支出	767	
		(十二) 农林水支出	3262.96	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	200.22	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		

		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	14,265.63	二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款	14,265.63			
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	18,162.73	支出总计	18,162.73	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年安顺市水务局部门收入预算总表

2023 年安顺市水务局部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	3897.10	3297.10	3030.10	267.00			600.00		600.00				
安顺市水务局	3897.10	3297.10	3030.1	267.00			600.00		600.00				

注：保留两位小数。

(三) 2023 年安顺市水务局部门支出预算总表

2023 年安顺市水务局部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市水务局	201	一般公共服务支出	225.60	0.00	225.60	0.00			0.00			0.00			0.00			225.60		225.6	
安顺市水务局	20199	其他一般公共服务支出	225.60	0.00	225.60	0.00			0.00			0.00			0.00			225.60		225.6	
安顺市水务局	201999	其他一般公共服务支出	225.60	0.00	225.60	0.00			0.00			0.00			0.00			225.60		225.6	
安顺市水务局	208	社会保障和就业支出	174.43	174.43	0.00	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水	20805	行政事业	174.43	174.43	0.00	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			

务局		单位养老支出																		
安顺市水务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.43	174.43	0.00	174.43	174.43		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	210	卫生健康支出	90.52	90.52	0.00	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52	0.00	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	12.55	12.55		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2101102	事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	64.63	64.63													
安顺市水务局	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	8.97	8.97		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	211	节能环保支出	13442.00	0.00	13442.00	8117.00	0.00	8117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			5325.00		5325.00
安顺市水务局	21103	污染防治	13442.00	0.00	13442.00	8117.00	0.00	8117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			5325.00		5325.00
安顺市水务局	2110302	水体	13442.00	0.00	13442.00	8117.00		8117.00	0.00			0.00			0.00			5325.00		5325.00
安顺市水务局	212	城乡社区支出	767.00	0.00	767.00	500.00	0.00	500.00	267.00	0.00	267.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水	21203	其他城乡	500.00	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00			0.00			0.00			0.00		

务局	99	社区公共设施支出						0												
安顺市水务局	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2120803	城市建设支出	137.00	0.00	137.00	0.00			137.00		137.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2121301	城市公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00			130.00		130.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	213	农林水支出	3262.96	1674.21	1588.75	2662.49	1674.21	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			600.47		600.47
安顺市水务局	21303	水利	2982.96	1674.21	1308.75	2382.49	1674.21	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			600.47		600.47
安顺市水务局	2130301	行政运行	326.07	326.07	0.00	326.07	326.07		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130302	一般行政管理事务	374.02	0.00	374.02	374.02		374.02	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130305	水利工程建设	1.11	0.00	1.11	1.11		1.11				0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130306	水利工程运行与维护	1583.30	1283.30	300.00	1283.30	1283.30		0.00			0.00			0.00			300.00		300.00
安顺市水务局	2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00	0.00						0.00			0.00			300.00		300.00
安顺市水	21303	水土保持	107.31	64.84	42.47	106.84	64.84	42.00	0.00			0.00			0.00			0.47		0.47

务局	10																			
安顺市水务局	2130311	水资源节约管理与保护	191.15	0.00	191.15	191.15		191.15	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	15.00		15.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130399	其他水利支出	85.00	0.00	85.00	85.00		85.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2130504	农村基础设施建设	280.00	0.00	280.00	280.00		280.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	221	住房保障支出	200.22	200.22	0.00	200.22	200.22		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	22102	住房改革支出	200.22	200.22	0.00	200.22	200.22		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局	2210201	住房公积金	200.22	200.22	0.00	200.22	200.22		0.00			0.00			0.00			0.00		
	合计		18162.73	2139.38	16023.35	11744.66	2139.38	9605.28	267.00	0.00	267.00	0.00			0.00			6151.07	6151.07	

注：保留两位小数。

(四) 2023 年安顺市水务局基本支出预算总表

2023 年安顺市水务局基本支出预算总表

单位: 万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水务局	合计					2139.38	2139.38	2139.38				0.00						
安顺市水务局	人员类项目					2046.55	2046.55	2046.55				0.00						
安顺市水务局	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.43	174.43	174.43				0.00						
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55				0.00						
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	64.63	64.63	64.63										

		2101103	公务员医疗 补助	30111	公务员医疗补 助缴费	8.97	8.97	8.97				0.00						
		2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	30112	其他社会保障 缴费	4.37	4.37	4.37				0.00						
安顺市水务局	在职人员基本工 资							655.97										
		2130301	行政运行	30101	基本工资	108.99	108.9 9	108.99				0.00						
		2130306	水利工程 运行与维护	30101	基本工资	517.41	517.4 1	517.41										
		2130306	水利工程 运行与维护	30101	基本工资	0.29	0.29	0.29										
		2130310	水土保持	30101	基本工资	29.28	29.28	29.28										
安顺市水务局	公务员年终一次 性奖金	2130301	行政运行	30103	奖金	9.08	9.08	9.08				0.00						
安顺市水务局	公务员规范津贴 补贴	2130301	行政运行	30102	津贴补贴	54.79	54.79	54.79				0.00						
安顺市水务局	艰苦边远地区津 贴							40.83										
		2130301	行政运行	30102	津贴补贴	6.35	6.35	6.35				0.00						
		2130306	水利工程 运行与维护	30102	津贴补贴	32.91	32.91	32.91										
		2130310	水土保持	30102	津贴补贴	1.57	1.57	1.57										
安顺市水务局	事业单位绩效工 资							329.80										
		2130306	水利工程 运行与维护	30105	绩效工资	314.09	314.0 9	314.09										
		2130310	水土保持	30105	绩效工资	15.71	15.71	15.71										
安顺市水务局	公务交通补贴	2130301	行政运行	30239		20.64	20.64	20.64				0.00						

安顺市水务局	保留的改革性补贴						211.74										
		2130301	行政运行	30199	其他工资福利支出	34.08	34.08	34.08			0.00						
		2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	169.50	169.50	169.50									
		2130310	水土保持	30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	8.16									
安顺市水务局	退休人员经费						230.91										
		2130301	行政运行	30302	退休费	66.24	66.24	66.24			0.00						
		2130306	水利工程运行与维护	30302	退休费	160.00	160.00	160.00									
		2130310	水土保持	30302	退休费	4.67	4.67	4.67									
安顺市水务局	退休人员经费						2.58										
		2130301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72			0.00						
		2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81									
		2130310	水土保持	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05									
安顺市水务局	遗属生活补助						13.87										
		2130301	行政运行	30305	生活补助	1.86	1.86	1.86			0.00						
		2130306	水利工程运行与维护	30305	生活补助	12.01	12.01	12.01									
安顺市水务局	其他工资福利费						11.17										
		2130301	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.62			0.00						
		2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	9.47	9.47	9.47									

		2130310	水土保持	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
安顺市水务局	在职工资附加性支出	2210201		30113	住房公积金	200.22	200.22	200.22				0.00					
安顺市水务局	公用经费运转类项目					92.83	92.83	92.83				0.00					
安顺市水务局	车辆定额经费					4.50	4.50	4.50									
		2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50				0.00					
		2130306	水利工程运行与维护	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
安顺市水务局	三类公用经费	2130301	行政运行	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80				0.00					
安顺市水务局	三类公用经费					4.26	4.26	4.26									
		2130301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
		2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
		2130310	水土保持	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	0.70									
安顺市水务局	三类公用经费					13.74	13.74	13.74									
		2130301	行政运行	30201	办公费	1.00	1.00	1.00				0.00					
		2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	12.74	12.74	12.74									
安顺市水务局	三类公用经费	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	0.26	0.26	0.26				0.00					
安顺市水务局	三类公用经费					6.46	6.46	6.46									
		2130301	行政运行	30207	邮电费	3.00	3.00	3.00				0.00					

		2130306	水利工程 运行与维护	30207	邮电费	3.04	3.04	3.04									
		2130310	水土保持	30207	邮电费	0.42	0.42	0.42									
安顺市水务局	三类公用经费					10.13	10.13	10.13									
		2130301	行政运行	30299	其他商品和服 务支出	1.81	1.81	1.81				0.00					
		2130306	水利工程 运行与维护	30299	其他商品和服 务支出	6.99	6.99	6.99									
		2130310	水土保持	30299	其他商品和服 务支出	1.33	1.33	1.33									
	单位工会经费					13.08	13.08	13.08									
安顺市水务局		2130301	行政运行	30228	工会经费	2.15	2.15	2.15				0.00					
		2130306	水利工程 运行与维护	30228	工会经费	10.37	10.37	10.37									
		2130310	水土保持	30228	工会经费	0.56	0.56	0.56									
安顺市水务局	福利费					34.90	34.90	34.90									
		2130301	行政运行	30229	福利费	7.68	7.68	7.68				0.00					
		2130306	水利工程 运行与维护	30229	福利费	26.05	26.05	26.05									
		2130310	水土保持	30229	福利费	1.17	1.17	1.17									

注：保留两位小数。

(五) 2023 年安顺市水务局项目支出预算总表

2023 年安顺市水务局项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编 码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水务局本级合计																		
安顺市 水务局						16023.35	9872.28	9605.28	267.00			6151.07		600.00			5551.07	
安顺市 水务局	2023 年市级 十四五节约 用水规划实 施经费					37.00	37.00		37.00									
		2120803	城市建设支出	30211	差旅费	2.00	2.00		2.00									
		2120803	城市建设支出	30226	劳务费	1.00	1.00		1.00									
		2120803	城市建设支出	30227	委托业 务费	10.00	10.00		10.00									
		2120803	城市建设支出	30231	公务用	1.00	1.00		1.00									

					车运行 维护费													
		2120803	城市建设支出	30299	其他商 品和服 务支出	23.00	23.00		23.00									
安顺市 水务局	2023 年城市 黑臭水体整 治工作经费					40.00	40.00		40.00									
		2121301	城市公共设施	30201	办公费	2.70	2.70		2.70									
		2121301	城市公共设施	30211	差旅费	7.00	7.00		7.00									
		2121301	城市公共设施	30239	其他交 通费用	6.00	6.00		6.00									
		2121301	城市公共设施	30226	劳务费	9.90	9.90		9.90									
		2121301	城市公共设施	30227	委托业 务费	2.00	2.00		2.00									
		2121301	城市公共设施	30299	其他商 品和服 务支出	12.40	12.40		12.40									
安顺市 水务局	2023 年引千 入虹工程还 款	2121301	城市公共设施	30299	其他商 品和服 务支出	20.00	20.00		20.00									
安顺市 水务局	2023 年黔中 公司分流安 置人员补助	2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	101.02	101.02	101.02										
安顺市 水务局	2023 年市级 水务专项工 作经费	2130302	一般行政管理 事务	30201	办公费	70.00	70.00	70.00										
安顺市 水务局	2023 市级水 土保持工作 经费（水土保	2130310	水土保持	30227	委托业 务费	12.00	12.00	12.00										

	持补偿费返 还)																	
安顺市 水务局	市级水务专 项工作经费 (水资源费 安排支出)	2130311	水资源节约管 理与保护	30299	其他商 品和服 务支出	40.00	40.00	40.00										
安顺市 水务局	2023 年落实 国家节水行 动方案工作 经费	2130311	水资源节约管 理与保护	30239	其他交 通费用	5.00	5.00	5.00										
安顺市 水务局	2023 年国家 节水型城市 巩固提升工 作经费					30.00	30.00	30.00										
		2130311	水资源节约管 理与保护	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
		2130311	水资源节约管 理与保护	30227	委托业 务费	3.10	3.10	3.10										
		2130311	水资源节约管 理与保护	30299	其他商 品和服 务支出	23.90	23.90	23.90										
安顺市 水务局	2023 年市级 水旱灾害防 御工作经费					8.00	8.00	8.00										
		2130314	防汛	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2130314	防汛	30217	公务接 待费	2.00	2.00	2.00										
		2130314	防汛	30299	其他商 品和服 务支出	4.00	4.00	4.00										

安顺市 水务局	2023 年市级 应急值班监 控系统运行 维护费	2130314	防汛	30227	委托业 务费	7.00	7.00	7.00										
安顺市 水务局	2023 年市级 农村供水保 障专线运维 费					25.00	25.00	25.00										
		2130399	其他水利支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
		2130399	其他水利支出	30227	委托业 务费	16.30	16.30	16.30										
		2130399	其他水利支出	30299	其他商 品和服 务支出	7.70	7.70	7.70										
安顺市 水务局	安顺市乡镇 污水处理设 施建设及运 营工作经费	2130399	其他水利支出	30299	其他商 品和服 务支出	10.00	10.00	10.00										
安顺市 水务局	2023 年生态 渔业工作经 费					15.00	15.00	15.00										
		2130399	其他水利支出	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
		2130399	其他水利支出	30239	其他交 通费用	3.00	3.00	3.00										
		2130399	其他水利支出	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30										
		2130399	其他水利支出	30217	公务接 待费	1.60	1.60	1.60										
		2130399	其他水利支出	30299	其他商 品和服 务支出	5.10	5.10	5.10										

安顺市 水务局	2023 年海绵 示范城市工 作经费	2130399	其他水利支出	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00									
安顺市 水务局	2023 年优化 营商环境获 得用水指标 工作经费	2130399	其他水利支出	30299	其他商 品和服 务支出	5.00	5.00	5.00									
安顺市 水务局	2023 年中小 河流治理项 目市级配套 资金	2130504	农村基础设施 建设	30299	其他商 品和服 务支出	280.00	280.00	280.00									
安顺市 水务局	上年结转城 市黑臭水体 治理示范	2110302	水体	30299	其他商 品和服 务支出	8080.08	8080.08	8080.08									上年结转
安顺市 水务局	贵州省 2021 年省级海绵 城市建设补 助资金	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	30299	其他商 品和服 务支出	500.00	500.00	500.00									上年结转
安顺市 水务局	2022 年海绵 城市建设示 范项目第二 批补助资金	2110302	水体	30299	其他商 品和服 务支出	5325.00	0.00				5325.00					5325.00	上年结转
安顺市 水务局	2023 年安西 灌区水利工 程管理运维 费	2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	15.00	15.00	15.00									
安顺市 水务局	2023 年病险 水库管理工 作经费					6.00	6.00	6.00									
		2130302	一般行政管理	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00									

			事务															
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	1.80	1.80	1.80										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	1.20	1.20	1.20										
安顺市 水务局	2023 年城市 河道管理维 护工作经费					4.00	4.00	4.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	1.00	1.00	1.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
安顺市 水务局	2023 年归还 王二河水库 工程建设欠 款	2120803	城市建设支出	30299	其他商 品和服 务支出	80.00	80.00		80.00									
安顺市 水务局	2023 年猫猫 洞水管所运 行维护费					70.00	70.00	70.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
		2130302	一般行政管理 事务	30206	电费	3.20	3.20	3.20										
		2130302	一般行政管理	30217	公务接	0.50	0.50	0.50										

			事务		待费													
		2130302	一般行政管理 事务	30213	维修 (护)费	3.00	3.00	3.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	35.20	35.20	35.20										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	22.00	22.00	22.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30205	水费	0.40	0.40	0.40										
		2130302	一般行政管理 事务	30231	公务用 车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
安顺市 水务局	2023 年市级 河长制工作 经费					10.00	10.00	10.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30239	其他交 通费用	2.00	2.00	2.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	5.00	5.00	5.00										
安顺市 水务局	2023 年市级 河长制一河 一策修编经	2120803	城市建设支出	30227	委托业 务费	20.00	20.00		20.00									

	费																	
安顺市 水务局	2023 年市级 取水在线监 控系统运维 费	2130311	水资源节约管 理与保护	30227	委托业 务费	20.00	20.00	20.00										
安顺市 水务局	2023 年市级 水利水电勘 测设计工作 运维费	2130306	水利工程运行 与维护	30299	其他商 品和服 务支出	0.00	0.00							300.00				
安顺市 水务局	2023 年市级 水利水电勘 测设计委外 项目工作经 费	2130308	水利前期工作	30227	委托业 务费	0.00	0.00							300.00				
安顺市 水务局	2023 年市级 水利项目服 务工作经费					4.00	4.00	4.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	1.10	1.10	1.10										
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	2.90	2.90	2.90										
安顺市 水务局	2023 年水资 源管理及水 政执法工作 经费					6.00	6.00	6.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	4.00	4.00	4.00										

安顺市 水务局	2023 年王二 河水库运行 管理维护费					80.00	80.00	80.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30201	办公费	1.40	1.40	1.40										
		2130302	一般行政管理 事务	30206	电费	2.80	2.80	2.80										
		2130302	一般行政管理 事务	30217	公务接 待费	0.30	0.30	0.30										
		2130302	一般行政管理 事务	30231	公务用 车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30226	劳务费	49.20	49.20	49.20										
		2130302	一般行政管理 事务	30299	其他商 品和服 务支出	11.80	11.80	11.80										
		2130302	一般行政管理 事务	30205	水费	0.20	0.20	0.20										
		2130302	一般行政管理 事务	30213	维修 (护)费	10.00	10.00	10.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30207	邮电费	1.30	1.30	1.30										
安顺市 水务局	2023 水利质 量监督及安 全管理工作 经费					8.00	8.00	8.00										
		2130302	一般行政管理 事务	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
		2130302	一般行政管理	30239	其他交	5.00	5.00	5.00										

			事务		通费用													
安顺市 水务局	市级河长制 管理河流划 界规划报告 编制费	2121301	城市公共设施	30227	委托业 务费	70.00	70.00		70.00									
安顺市 水务局	水土保持监 测经费（水土 保持补偿费 返还）					15.00	15.00	15.00										
		2130310	水土保持	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2130310	水土保持	30226	劳务费	1.80	1.80	1.80										
		2130310	水土保持	30216	培训费	0.40	0.40	0.40										
		2130310	水土保持	30239	其他交 通费用	7.00	7.00	7.00										
		2130310	水土保持	30299	其他商 品和服 务支出	3.80	3.80	3.80										
安顺市 水务局	引千入虹工 程运行维护 费（水资源安 排支出）					25.00	25.00	25.00										
		2130399	其他水利支出	30231	公务用 车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
		2130399	其他水利支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
		2130399	其他水利支出	30226	劳务费	15.00	15.00	15.00										
		2130399	其他水利支出	30213	维修 （护）费	3.00	3.00	3.00										
		2130399	其他水利支出	30299	其他商 品和服	3.00	3.00	3.00										

					务支出													
安顺市 水务局	2022 年省级 水土保持监 测网络运行 经费	2130310	水土保持	30299	其他商 品和服 务支出												0.47	上年结转
安顺市 水务局	2023 年以奖 代补五年实 施规划编制 费	2130310	水土保持	30227	委托业 务费	15.00	15.00	15.00										
安顺市 水务局	安西灌区“十 四五”续建配 套与现代化 改造项目	2019999	其他一般公共 服务支出	30227	委托业 务费												225.60	上年结转
安顺市 水务局	2017 年省级 安西灌区水 源系统在线 监测工程	2130311	水资源节约管 理与保护	30226	劳务费			55.47										上年结转
安顺市 水务局	安顺市娄湖 生态补水工 程款	2110302	水体	30299	其他商 品和服 务支出			36.93										上年结转
安顺市 水务局	2021 年度市 河长办“一河 一策”实施方 案编制经费	2130305	水利工程建设	30227	委托业 务费			1.11										上年结转
安顺市 水务局	2020 年水资 源节约、保护 和管理专项 资金（省级补 助资金）	2130311	水资源节约管 理与保护	30299	其他商 品和服 务支出			40.67										上年结转

(六) 2023 年安顺市水务局政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位）名称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									267.00	0.00	267.00	267.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市水务局	其他运转类	2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	安顺市水务局	其他运转类	2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市水务局	其他运转类	2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	10.00		10.00	10.00			
2120803	城市建设支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	安顺市水务局	其他运转类	2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局	其他运转类	2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	23.00		23.00	23.00			
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30201	办公费	安顺	其他	2023 年城市黑臭	2.70		2.70	2.70			

						市水 务局	运转 类	水体整治工作经 费							
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺 市水 务局	其他 运转 类	2023 年城市黑臭 水体整治工作经 费	7.00		7.00	7.00			
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30239	其他交通费用	安顺 市水 务局	其他 运转 类	2023 年城市黑臭 水体整治工作经 费	6.00		6.00	6.00			
2121301	城市公共设施	50205	委托业务费	30226	劳务费	安顺 市水 务局	其他 运转 类	2023 年城市黑臭 水体整治工作经 费	9.90		9.90	9.90			
2121301	城市公共设施	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺 市水 务局	其他 运转 类	2023 年城市黑臭 水体整治工作经 费	2.00		2.00	2.00			
2121301	城市公共设施	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务 支出	安顺 市水 务局	其他 运转 类	2023 年城市黑臭 水体整治工作经 费	12.40		12.40	12.40			
2121301	城市公共设施	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务 支出	安顺 市水 务局	特定 目标 类	2023 年引千入虹 工程还款	20.00		20.00	20.00			
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务 支出	安顺 市水 务局	特定 目标 类	2023 年归还王二 河水库工程建设 欠款	80.00		80.00	80.00			
				30227	委托业务费	安顺 市水 务局	特定 目标 类	2023 年市级河长 制一河一策修编 经费	20.00		20.00	20.00			
				30227	委托业务费	安顺 市水 务局	其他 运转 类	市级河长制管理 河流划界规划报 告编制费	70.00		70.00	70.00			

(七) 2023 年安顺市水务局国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市水务局国有资本经营预算支出明细表

安顺市水务局 2021 年预算没有安排国有资本经营预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(八) 2023 年安顺市水务局财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局财政专户管理资金预算支出明细表

安顺市水务局 2021 年预算没有安排财政专户管理资金预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 2023 年安顺市水务局单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出			
栏次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12		13	
合计										5925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5925.00	0.00	600.00	0.00	0.00		5325.00	
2110302	水体	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	安顺市水	特定目标	2022 年海绵城市建设示范项目第二批补助资金	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	上年结转市住建局转来海绵城市补助		

			出		出	务局	类																5325 万元
2130306	水利工程运行与维护	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局	特定目标类	2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	50502	劳务费	30226	劳务费	安顺市水务局	特定目标类	2023 年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(十) 2023 年安顺市水务局财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2023 年安顺市水务局财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20 4+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	59.60	0	29.60	30.00	30.00	0.00	59.60	0	29.60	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水务局	59.60	0	29.60	30.00	30.00	0.00	59.60	0	29.60	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

(十一) 2023 年安顺市水务局政府采购预算表

2023 年安顺市水务局政府采购预算表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称			项目类型		资金性质	资金来源	项目预算金额				政府采购 预算金额	备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类 政府采 购金额	工程类 政府采 购金额	服务类政府采购 金额			
栏次							1	2=3+4+5	3	4	5		
合计							266.10	125.17	4.00		121.17		
安顺市水务局	2023 年城市黑臭水体整 治工作经费	车辆加油服务（C050302）	服务类	政府性基金	市级资金	12.40	2.00			2.00			
		其他印刷服务（C081401）	服务类	政府性基金	市级资金	2.70	2.70			2.70			
	安顺市乡镇污水处理设施 建设及运营工作经费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	10.00	1.00			1.00			
		复印纸（A090101）	货物类	一般公共预算资金	市级资金		2.00	2.00					
	2023 年优化营商环境获 得用水指标工作经费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	5.00	1.00			1.00			
	2023 年市级十四五节约 用水规划实施经费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	政府性基金	市级资金	1.00	1.00			1.00			
		增值电信服务（C030102)	服务类	政府性基金	市级资金	23.00	1.00			1.00			
		其他印刷服务（C081401)	服务类	政府性基金	市级资金		3.00			3.00			
	2023 年国家节水型城市 巩固提升工作经费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共预算资金	市级资金	23.90	1.00			1.00			

		其他印刷服务（C081401）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		1.00			1.00	
		增值电信服务（C030102）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		1.00			1.00	
	2023 年市级应急值班监控系统运行维护费	增值电信服务（C030102）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	7.00	7.00			7.00	
	2023 年生态渔业工作经费	车辆维修和保养服务（C050301）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	3.00	0.50			0.50	
		复印纸（A090101）	货物类	一般公共预算资金	市级资金	5.10	2.00	2.00			
		其他印刷服务（C081401）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		1.00			1.00	
	市级水务专项工作经费（水资源费安排支出）	其他印刷服务（C081401）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	40.00	2.00			2.00	
	2023 年市级农村供水保障专线运维费	机动车保险服务（C15040201）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	25.00	1.00			1.00	
		增值电信服务（C030102）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		4.27			4.27	
	2023 年市级水务专项工作经费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	5.00	2.00			2.00	
		车辆维修和保养服务（C050301）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		1.20			1.20	
		机动车保险服务（C15040201）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.50			0.50	
	市级河长制管理河流划界规划报告编制费	其他水利管理服务（C1199）	服务类	政府性基金	市级资金	70.00	70.00			70.00	
	水土保持监测经费（水土保持补偿费返还）	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	7.00	3.00			3.00	
	2023 年水资源管理及水行政执法工作经费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	4.00	3.00			3.00	
	2023 年安西灌区水利工程管理运维费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	15.00	2.00			2.00	
		车辆维修和保养服务（C050301）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.50			0.50	
		机动车保险服务（C15040201）	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.50			0.50	
	2023 年王二河水库运行	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	2.00	1.80			1.80	

	管理维护费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.40			0.40	
		机动车保险服务 (C15040201)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.80			0.80	
	2023 年猫猫洞水管所运行维护费	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	3.00	2.00			2.00	
		车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.40			0.40	
		机动车保险服务 (C15040201)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.60			0.60	
	引千入虹工程运行维护费 （水资源安排支出）	车辆加油服务（C050302）	服务类	一般公共预算资金	市级资金	2.00	1.00			1.00	
		车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		1.00			1.00	

注：保留两位小数。

（十二）2023 年安顺市水务局转移支付预算表

2023 年安顺市水务局转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注	
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次							1=2+3+4	2	3	4		
合计							280.00	280.00	0.00	0.00		
2130504	农村	2130504	农村	安顺市水	特定目标类	2023 年中小河流治理	280.00	280.00	0.00	0.00		

	基础 设施 建设		基础 设施 建设	务局本级		项目市级配套资金					
--	----------------	--	----------------	------	--	----------	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安顺市水务局 2023 年部门预算收入 18162.73 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 3030.1 万元，政府性基金预算拨款收入 267 万元，事业单位经营收入 600 万元，上年结转 14265.63 万元），比上年增加 1021.08 万元，同比增长 5.96%，原因为上年结转增加导致。部门预算支出 18162.73 万元，比上年增加 1021.08 万元，同比增长 5.96%。增长的主要原因是：黑臭水体整治项目、城市管网及污水处理项目、海绵城市建设示范项目结转本年支出，导致支出增加。

（二）部门收入总体情况

安顺市水务局 2023 年部门预算收入 18162.73 万元（本年收入 3897.10 万元，占部门总收入 21.46%；上年结转 14265.63 万元，占部门总收入 78.54%。比上年增加 1021.08 万元，同比增长 5.96%，原因为上年结转增加导致。本年收入 3897.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3030.1 万元，占本年收入 77.75%，政府性基金预算拨款收入 267 万元，占本年收入 6.85%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水务局 2023 年部门预算支出 18162.73 万元，比上年增加 1021.08 万元，同比增长 5.96%。增长的主要原因是：海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少，导致支出增加。

上年结转支出 14265.63 万元，占 2023 年预算支出的 78.54%；本年收入支出 1035.09 万元，占 2023 年预算支出的 21.46%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 18162.73 万元，比 2022 年预算支出增加 1021.08 万元。增长的主要原因是：黑臭水体整治、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。

其中：201—一般公共服务支出 225.60 万元（上年结转支出 225.60 万元，2023 年初预算支出 0 万元）占 2023 年预算支出的 1.24%；208—社会保障和就业支出 174.43 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 174.43 万元）占 2023 年预算支出的 0.96%；210—卫生健康支出 90.52 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 90.52 万元）占 2023 年预算支出的 0.49%；211—节能环保支出 13442.00 万元（上年结转支出 13442.00 万元，2023 年初预算支出 0 万元）占 2023 年预算支出的 74%；212—城乡社区支出 767 万元（上年结转支出 500 万元，2023 年初预算支出 267 万元）占 2023 年预算支出的 4.22%；213—农林水支出 3262.96 万元（上年结转支出 98.02 万元，2023 年初预算支出 3164.94 万元）占 2023 年预算支出的 17.97%；212—住房保障支出 200.20 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 200.20 万元）占 2023 年预算支出的 1.10%。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 18162.73 万元，比 2023 年预算支出增加 1021.08 万元。原因 为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出 减少导致。

其中：基本支出 2139.38 万元，占 2023 年预算支出 11.78%；项目支出 16023.35 万元，占 2023 年预算支出 88.22%。

基本支出主要用于市水务局本级单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具 体为：208—社会保障和就业支出 174.43 万元，占 2023 年预算支出的 0.96%，用于按国家有关政策规定缴纳机 关事业单位基本养老保险缴费；210—卫生健康支出 90.52 万元，占 2023 年预算支出的 0.49%，用于按国家有 关政策规定缴纳行政事业单位医保等社会保险；213—行政运行支出 1674.21 万元，占 2023 年预算支出的 9.22%， 用于市水务局本级及所属事业单位人员工资；212—住房保障支出 200.22 万元，占 2023 年预算支出的 1.1%。 用于按国家有关政策规定缴纳住房公积金支出。

项目经费用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为：211—节能环 保支出 13442.00 万元，占 2023 年预算支出的 74%，用于海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目； 212—城乡社区支出 767 万元，占 2023 年预算支出的 4.22%，用于海绵城市建设示范项目、十四五节约用水规 划实施经费、城市黑臭水体整治工作经费、引千入虹工程还款；213—农林水支出 1308.75 万元，占 2023 年预 算支出的 7.21%，用于黔中公司分流安置人员补助、引千入虹工程还款、水务专项工作经费、市级水旱灾害防 御工作经费、市级市级水土保持工作经费（水土保持补偿费返还）、落实国家节水行动方案工作经费、国家节

水型城市巩固提升工作经费、市级应急值班监控系统运行维护费、乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、海绵示范城市工作经费、生态渔业工作经费、全市中小河流治理项目市级配套补助、2023年归还王二河水库工程建设欠款、2023年猫猫洞水管所运行维护费、2023年市级河长制工作经费、2023年市级水利水电勘测设计工作运维费、委外费、2023年市级河长制一河一策修编经费、市级河长制管理、河流划界规划报告编制费、2023年市级取水在线监控系统运维费、2023年王二河水库运行管理维护费、水土保持监测经费（水土保持补偿费返还）等。

（四）部门基本支出情况

安顺市水务局 2023 年基本支出总额 2139.38 万元，比 2022 年部门预算支出减少 74 万元，原因为按照审计规定清退绩效奖，上年度绩效奖较多导致。支出总额中人员经费 2046.55 万元，占一般公共预算基本支出总额的 95.66%；公用经费为 92.83 万元，占一般公共预算基本支出总额的 4.34%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费主要用于商品和服务支出。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 174.43 万元，比 2022 年部门预算支出增加 18.22 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年一般公共预算支出为 174.43 万元。主要用于安顺市水务局本级及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 90.52 万元，比 2022 年部门预算支出增加 9.34 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

(1) 行政单位医疗（项）2023 年一般公共预算支出为 12.55 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(2) 公务员医疗补助（项）2023 年一般公共预算支出为 64.63 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 8.97 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员社保工伤生育保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 1674.21 万元，比 2022 年部门预算支出减少 112.95 万元，原因为按照审计规定清退绩效奖，上年度绩效奖较多导致。

(1) 行政运行（项）2023 年一般公共预算支出为 326.07 万元，主要用于安顺市水务局本级工资及公用经费支出。

(2) 水利工程运行与维护（项）2023 年一般公共预算支出为 1283.30 万元，主要用于事业单位工资及公用经费支出。

(3) 水土保持（项）2023 年一般公共预算支出为 64.84 万元，主要用于市水土保持监测站工资及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022 年一般公共预算支出为 200.22 万元。

住房公积金（项），2022 年一般公共预算支出为 200.22 万元。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。比 2021 年部门预算支出增加 11.41 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相

应增加导致支出增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市水务局 2023 年项目支出总额 16023.35 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1631.12 万元，原因为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。支出总额中特定目标类项目经费 15350.63 万元，占项目支出总额 95.80%，主要用于上年结转城市黑臭水体治理示范、2021 年省级海绵城市建设补助资金、2022 年海绵城市建设示范项目第二批补助资金、2023 年中小河流治理项目市级配套资金、2023 年市级水务专项工作经费、以奖代补五年实施规划编制费-水土保持费返还、2023 年市级河长制“一河一策”修编经费、2023 年归还王二河水库工程建设欠款。其他运转类项目经费 673.02 万元占项目支出总额 4.2%，主要用于十四五节约用水规划实施经费、城市黑臭水体整治工作经费、引千入虹工程还款、黔中公司分流安置人员补助、引千入虹工程还款、市级水旱灾害防御工作经费、市级市级水土保持工作经费（水土保持补偿费返还）、落实国家节水行动方案工作经费、国家节水型城市巩固提升工作经费、市级应急值班监控系统运行维护费、乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、海绵示范城市工作经费、生态渔业工作经费 2023 年猫猫洞水管所运行维护费、2023 年市级河长制工作经费、市级河长制管理、河流划界规划报告编制费、2023 年市级取水在线监控系统运维费、2023 年王二河水库运行管理维护费、水土保持监测经费（水土保持补偿费返还）等。

具体为：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）2023 年预算支出 13442 万元（一般公共预算支出为 8117 万元，单

位资金项目支出为 5325 万元)比 2022 年部门预算支出增加 1903.35 万元, 因为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年, 支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。

(1) 水体(项) 2023 年预算支出 13442 万元(一般公共预算支出为 8117 万元, 单位资金项目支出为 5325 万元)

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 2023 年预算支出 500 万元(一般公共预算支出为 500 万元, 单位资金项目支出为 0 万元)比 2022 年部门预算支出增加 500 万元, 因为海绵城市建设示范项目结转本年导致。

(1) 其他城乡社区公共设施支出(项) 2023 年预算支出 500 万元(一般公共预算支出为 500 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 单位资金项目支出为 0 万元)主要用于 2021 年省级海绵城市建设。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 2023 年预算支出 137 万元(一般公共预算支出为 0 万元, 政府性基金预算支出 37 万元, 单位资金项目支出为 0 万元)比 2022 年部门预算支出增加 84 万元, 因为本年项目功能科目变化, 导致增加。

(1) 城市建设支出(项) 2023 年预算支出 137 万元(一般公共预算支出为 0 万元, 政府性基金预算支出 37 万元, 单位资金项目支出为 0 万元)主要用于 2023 年市级十四五节约用水规划实施经费、2023 年归还王二河水库工程建设欠款、2023 年市级河长制一河一策修编经费。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款) 2023 年预算支出 130 万元(一般公共预算支出为 0 万元, 政府性基金预算支出 60 万元, 单位资金项目支出为 0 万元)比 2022 年部门预算支出增加 130 万

元，原因为本年项目功能科目变化，导致增加。

(1)城市公共设施（项）2023年预算支出130万元（一般公共预算支出为0万元，政府性基金预算支出60万元，单位资金项目支出为0万元）主要用于2023年城市黑臭水体整治工作经历、2023年引千入虹工程还款、市级河长制管理河流划界规划报告编制费。

5.农林水支出（类）水利（款）2023年预算支出1588.80万元（一般公共预算支出为988.28万元，单位资金项目支出为600.47万元）比2022年部门预算支出减少885.52万元，原因为本年项目功能科目变化，导致减少。

(1)一般行政管理事务（项）2023年一般公共预算支出为374.02万元，主要用于2023年黔中公司分流安置人员补助、2023年市级水务专项工作经历、2023年安西灌区水利工程管理运维费、2023年病险水库管理工作经历、2023年城市河道管理维护工作经历、2023年猫猫洞水管所运行维护费、2023年市级河长制工作经历、2023年市级水利项目服务工作经历、2023年水资源管理及水行政执法工作经历、2023年王二河水库运行管理维护费、2023水利质量监督及安全管理工作经历。

(2)水利工程建设（项）2023年一般公共预算支出为1.11万元，主要用于2021年度市河长办“一河一策”实施方案编制经费

(3)水土保持（项）2023年一般公共预算支出为42万元，主要2023市级水土保持工作经历（水土保持补偿费返还水土保持监测经费（水土保持补偿费返还、2023年以奖代补五年实施规划编制费。

(4)水资源节约管理与保护（项）2023年一般公共预算支出为191.15万元，主要用于市级水务专项工作经历

费（水资源费安排支出）、2023 年落实国家节水行动方案工作经费、2023 年国家节水型城市巩固提升工作经费、2023 年市级取水在线监控系统运维费、2017 年省级安西灌区水源系统在线监测工程、2020 年水资源节约、保护和管理专项资金（省级补助资金）。

(5) 防汛（项）2023 年一般公共预算支出为 15 万元，用于 2023 年市级水旱灾害防御工作经费、2023 年市级应急值班监控系统运行维护费。

(6) 其他水利支出（项）2023 年一般公共预算支出为 85 万元，主要用于 2023 年市级农村供水保障专线运维费、安顺市乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、2023 年生态渔业工作经费、2023 年海绵示范城市工作经费 2023 年优化营商环境获得用水指标工作经费、引千入虹工程运行维护费（水资源安排支出）。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023 年预算支出 280 万元（一般公共预算支出为 333.02 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 246.31 万元，原因为本年项目减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

安顺市水务局 2023 年政府性基金预算支出总额 267 万元，比 2022 年部门预算支出增加 267 万元，原因为本年项目功能科目变化，导致增加。支出总额中特定目标类项目经费 120 万元，占项目支出总额 44.94%，主要用于 2023 年引千入虹工程还款、2023 年归还王二河水库工程建设欠款、2023 年市级河长制一河一策修编经费。其他运转类项目经费 147 万元占项目支出总额 55.06%，主要用于十四五节约用水规划实施经费、2023 年城市黑臭水体整治工作经费、市级河长制管理河流划界规划报告编制费。

具体为：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2023 年预算支出 137 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 37 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出增加 84 万元，原因为本年项目增加。

(1) 城市建设支出（项）2023 年预算支出 137 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 137 万元，单位资金项目支出为 0 万元）主要用于 2023 年市级十四五节约用水规划实施经费、2023 年归还王二河水库工程建设欠款、2023 年市级河长制一河一策修编经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2023 年预算支出 130 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 130 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出增加 130 万元，原因为本年项目功能科目变化，导致增加。

(1) 城市公共设施（项）2023 年预算支出 130 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 60 万元，单位资金项目支出为 0 万元）主要用于 2023 年城市黑臭水体整治经费、市级河长制管理河流划界规划报告编制费。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市水务局 2023 年未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市水务局 2023 年未安排财政专户管理资金预算，无财政专户管理资金预算支出。

（）部门单位资金预算支出情况

安顺市水务局 2023 年单位资金预算支出总额 5925 万元，比 2022 年部门预算支出增加 5625 万元，因为上年结转市住建局转来海绵城市补助 5325 万元，市设计院本年项目增加导致增加。支出总额中特定目标类项目经费 5925 万元，占项目支出总额 100%，主要用于海绵城市建设示范项目、2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费、2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费。

具体为：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）2023 年预算支出 5325 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 5325 万元）比 2022 年部门预算支出增加 5325 万元，因为上年结转市住建局转来海绵城市补助 5325 万元，导致增加。

(1) 水体（项）2023 年预算支出 5325 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 5325 万元）主要用于海绵城市建设示范项目。

2. 农林水支出（类）水利（款）2023 年预算支出 600 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 600 万元）比 2022 年部门预算支出增加 300 万元，因为市设计院本年项目增加导致增加。

(1) 水利工程运行与维护（项）2023 年预算支出 300 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 300 万元）主要用于 2023 年市级水利水电勘测设计工作运维项目。

(2) 水利前期工作（项）2023 年预算支出 300 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 300 万元）主要用于 2023 年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

安顺市水务局 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 59.60 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 29.60 万元；公务用车运行维护费预算安排为 30 万元；公务用车购置费 0 万元。我局车编 2 辆。2018 年已报废一辆，实有车辆 1 辆。

安顺市水务局 2023 年“三公”经费预算数 59.60 万元,2022 年预算总额为 59.60 万元，与 2022 年相比没有变化。原因是：根据中央八项规定只减不增的要求，无变化。

其中，2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，没有变化；2023 年公务接待费预算数 29.60 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，没有变化。公务车购置及运行维护费预算数 30 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，没有变化；2023 年公务用车购置预算 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化；2023 年公务车运行维护费 30 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约。

（十一）部门政府采购预算情况

安顺市水务局 2023 年安排政府采购项目预算金额 125.17 万元，按照项目类型分类：其中货物类政府采购金额 4 万元，工程类政府采购金额 0 万元，服务类政府采购金额 121.17 万元。按照资金性质分类：其中一般公共预算资金 45.47 万元，政府性基金 79.7 万元，专户资金 0 万元，自有资金 0 万元。按照资金来源分类：中央资金 0 万元，省级资金 0 万元，市级资金 125.17 万元。

（十二）部门转移支付预算情况

安顺市水务局 2023 年安排转移支付项目预算金额 280 万元，按照支出功能科目分类为：

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023年预算支出280万元（一般公共预算支出为333.02万元，单位资金项目支出为0万元）比2022年部门预算支出减少246.31万元，原因为本年项目减少。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

安顺市水务局2023年机关运行经费一般公共预算为41.89万元，与上年相比增加30.24万元，原因为上年度执行预算管理一体化统计口径偏小（上年度应为46万元）导致本年增加。机关运行经费指各部门的公用经费，其中办公费2.53万元，手续费0.03万元、水费0.14万元，电费2.14万元，邮电费8.58万元、差旅费1.52万元，公务接待费0.27万元、劳务费6.90万元，工会经费15.50万元、福利费21.04万元、公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用20.64万元、其他商品和服务支出17.36万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，安顺市水务局国有资产总额45017.35万元，流动资产11780.26万元，非流动资产33237.09万元，其中：固定资产原值3683.05万元，净值3108.85万元，在建工程0万元，无形资产原值202.75万元，公共基础设施原值0万元，政府储备物资32.36万元。与上年相比增加，原因为上年结转市住建局转来海绵城市补助5325万元，本年度工程完工投转固、购置农村安全用水监测控设施、防汛应急系统监测设施导致增加。

（三）预算绩效管理情况

安顺市水务局2023年实行绩效目标管理的一级项目33个，涉及财政拨款预算1158.02万元。现重点公开

2023 年中小河流治理项目市级配套资金 280 万元绩效目标情况。

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中小河流治理项目市级配套资金			
主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位	安顺市水务局本级
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		280	
		财政拨款		280	
		其中: 上级补助			
		本级安排		280	
		其他资金			
年度总体目标		治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 34.5 公里, 保护耕地面积 21620 亩, 保护人口 35565 人。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度（公里）	= 34.5 公里	
		质量	已建工程是否存在质量问题	否	
			工程验收合格率	= 100%	
		时效	截至 2023 年底, 投资完成比例	≥80%	
			截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例	= 100%	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	

	效益指标	社会效益	保护人口（人）	= 35565 人	
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	
			已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥90%	

联系人：雷荣刚

联系电话：13985361611

（五）项目支出安排情况说明

2023 年市水务局一般公共预算支出中涉及的重大项目 1 个，涉及财政拨款预算 280 万元，占项目支出预算总额的比重为 24.18%。主要用于 2023 年度我市根据水利部有关工作要求纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》流域面积 200~3000 平方公里的中小河流治理项目的市级资金配套。2023 年度我市需实施中小河流治理项目共 3 个，分别是：安顺市西秀区驿马寨河治理工程、黄管委打邦河龙宫镇河段防洪治理工程、安顺市平坝区乐平镇防洪工程。项目总投资 13435 万元，资金组成为：中央资金 9363 万元，省级资金 2688 万元，市级资金 276.8 万元，县级资金 1107.2 万元。共治理河长 35.98 公里，保护耕地 18272 亩，保护人口 9040 人。共需安排市级配套资金 276.8 万元。

（六）部分专有名词解释

- 1、原一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。
- 2、原预算外转一般公共预算管理资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。
- 3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、2050302(中专教育)：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

14、2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15、2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

16、2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、2130313(水文测报):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

18、2130314(防汛):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19、2130316(农田水利)：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20、2130331(水资源费安排的支出)：反映用水资源费收入安排的支出。

21、2130399(其他水利支出)：反映用于水利方面的其他支出。

22、2130504(农村基础设施建设)：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

23、2130602(土地治理)：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

安顺市水务局

2023 年 1 月 29 日



安顺市水务局本级 2023 年部门预算及“三公经费”预算公开说明

目 录

一、部门概况	3
（一）部门主要职能	3
（二）部门预算单位构成。	7
（三）部门人员构成。	7
二、部门预算公开报表	7
（一）2023 年安顺市水务局本级部门收支预算总表	7
（二）2023 年安顺市水务局本级部门收入预算总表	10
（三）2023 年安顺市水务局本级部门支出预算总表	11
（四）2023 年安顺市水务局本级基本支出预算总表	14
（五）2023 年安顺市水务局本级项目支出预算总表	17
（六）2023 年安顺市水务局本级政府性基金预算支出明细表	22

（七）2023 年安顺市水务局本级国有资本经营预算支出明细表	25
（八）2023 年安顺市水务局本级财政专户管理资金预算支出明细表	26
（九）2023 年安顺市水务局本级单位资金预算支出明细表	27
（十）2023 年安顺市水务局本级财政拨款“三公”经费预算支出明细表	29
（十一）2023 年安顺市水务局本级政府采购预算表	30
（十二）2023 年安顺市水务局本级转移支付预算表	32
三、部门预算安排情况说明	33
（一）部门收支总体情况	33
（二）部门收入总体情况	33
（三）部门支出总体情况	33
（四）部门基本支出情况	36
（五）部门项目支出情况	37
（六）部门政府性基金预算支出情况	40
（七）部门国有资本经营预算支出情况	41
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	41

(九) 部门单位资金预算支出情况41

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况42

(十一) 部门政府采购预算情况42

(十二) 部门转移支付预算情况42

四、其他重要事项说明 43

(一) 机关运行经费说明 43

(二) 国有资产占有使用情况 43

(三) 预算绩效管理情况 43

(五) 项目支出安排情况说明 45

(六) 部分专有名词解释 46

一、部门概况

(一) 部门主要职能

市水务局贯彻落实中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理全市水务工作,负责拟订全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项 目；提出全市水务建设 投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理全市水资源,保障水资源的合理开发利用,统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。拟订全市水量 分配方案并监督实施；负责权限范围内的水资源调度,制定紧急、情况下的水量调度预案；组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全市水资源信息。

3. 负责水资源保护工作,加强生态文明制度建设,完善 水资源管理制度。加强水源地保护和用水总量管理,推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全市水资源保护规划；核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议；协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水资源勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

4. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水管理办法,组织编制节约用水规划并监督实施,加强计划用水管理。组织和指导计划用水、节约用水工作,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。负责涉河建设项目行洪论证；负责河道采砂管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖

生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

7. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，指导并开展水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10. 开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。协调市（州）际河流有关事务。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

12. 负责全市供水、排水、职责范围内污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划；负责全市供、排水企业的管理，指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全市供水、职责范围内污水处理价格测算的组织工作；指导、监督全市供水、排水、职责范围内污水处理、中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

13. 协调构建河（湖）长组织体系，明确河（湖）长工作职责，建立河（湖）长制相关制度；承担市河（湖）长制办公室日常工作，协调推进河（湖）长制各项工作任务落实。

14. 指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护。

15. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16. 完成市委、市政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的工作任务。

17. 职责调整。

(1) 将市水务局的水旱灾害防治职责划入市应急管理局；将市水务局的水资源调查和确权登记职责划入市自然资源局；将市水务局的编制水功能区规划、排污口设置管理、流域水环境保护划入市生态环境局；将市水务局的农田水利建设项目管理职责划入市农业农村局。

(2) 将市水务局所属事业单位承担的行政职责收回机关。

18. 职责转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视

需求管理。严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督主体责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

（二）部门预算单位构成。

安顺市水务局本级纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有 1 个，主要如下：

序号	单位名称	单位性质
1	安顺市水务局	行政单位

安顺市水务局本级共设有 8 个内设机构。具体构成为办公室、规划计划科、水政水资源科（安顺市节水用水办公室）、水利工程建设管理科、水土保持科、供水排水科、水旱灾害防御科、人事教育科。

本预算是本级预算。

（三）部门人员构成。

(1) 安顺市水务局本级编制 23 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤人员 3 人。2022 年末在职实有人员 16 人。其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人，遗属人员 1 人。

二、部门预算公开报表

（一）2023 年安顺市水务局本级部门收支预算总表

2023 年安顺市水务局本级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,035.09	一、本年支出	14,940.17	
（一）财政拨款收入	1,035.09	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	938.09	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入	97.00	（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	21.55	
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	16.71	
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	13,405.08	
5.其他收入		（十一）城乡社区支出	597.00	
		（十二）农林水支出	875.63	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		

		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	24.20	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	13,905.08	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	13,905.08			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	14,940.17	支出总计	14,940.17	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年安顺市水务局本级部门收入预算总表

2023 年安顺市水务局本级部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	
栏次	1=2+6	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10+11 +12	8	9	10	11	12	
合计	1035.09	1035.09	938.09	97.00			0.00						
安顺市水务局本级	1035.09	1035.09	938.09	97.00			0.00						
安顺市水务局本级													
安顺市水务局本级													

注：保留两位小数。

(三) 2023 年安顺市水务局本级部门支出预算总表

2023 年安顺市水务局本级部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	25	26	27			
安顺市水务局本级	208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	21.55	21.55		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水	21011	行政事业	16.71	16.71	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00			0.00			0.00			

务局本级		单位医疗								0											
安顺市水务局本级	2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	6.74	6.74		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	211	节能环保支出	13405.08	0.00	13405.08	8080.08	0.00	8080.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			5325.00		5325.00	
安顺市水务局本级	21103	污染防治	13405.08	0.00	13405.08	8080.08	0.00	8080.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			5325.00		5325.00	
安顺市水务局本级	2110302	水体	13405.08	0.00	13405.08	8080.08		8080.08	0.00			0.00			0.00			5325.00		5325.00	
安顺市水务局本级	212	城乡社区支出	597.00	0.00	597.00	500.00	0.00	500.00	97.00	0.00	97.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	2120803	城市建设支出	37.00	0.00	37.00	0.00			37.00		37.00	0.00			0.00			0.00			
安顺市水务局本级	21213	城市基础设施配套费安排的	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00			0.00			0.00			

		支出																		
安顺市水务局本级	2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00			60.00		60.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	213	农林水支出	875.63	262.61	613.02	875.63	262.61	613.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	21303	水利	595.63	262.61	333.02	595.63	262.61	333.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130301	行政运行	262.61	262.61	0.00	262.61	262.61		0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130302	一般行政管理事务	171.02	0.00	171.02	171.02		171.02	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130310	水土保持	12.00	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130311	水资源节约管理与保护	75.00	0.00	75.00	75.00		75.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	15.00		15.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00	60.00		60.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		
安顺市水务局本级	2130504	农村基础设施建设	280.00	0.00	280.00	280.00		280.00	0.00			0.00			0.00			0.00		

安顺市水 务局本级	221	住房保障 支出	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水 务局本级	22102	住房改革 支出	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20		0.00			0.00			0.00			0.00			
安顺市水 务局本级	2210201	住房公积 金	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20		0.00			0.00			0.00			0.00			
	合计		14940.17	325.07	14615.10	9518.17	325.07	9193.1 0	97.00	0.0 0	97.0 0	0.00			0.00			5325.00		532 5.00	

注：保留两位小数。

（四）2023 年安顺市水务局本级基本支出预算总表

2023 年安顺市水务局本级基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水务局本级	合计					325.07	325.07	325.07				0.00						
安顺市水务局本级	人员类项目					306.89	306.89	306.89				0.00						
安顺市水务局本级	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	21.55				0.00						
安顺市水务局本级	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	9.43				0.00						
安顺市水务局本级	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	6.74				0.00						

安顺市水务局本级	在职工资 附加性支出	2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	30112	其他社 会保障 缴费	0.54	0.54	0.54				0.00					
安顺市水务局本级	在职人员 基本工资	2130301	行政运行	30101	基本工 资	82.23	82.23	82.23				0.00					
安顺市水务局本级	公务员年 终一次性 奖金	2130301	行政运行	30103	奖金	6.85	6.85	6.85				0.00					
安顺市水务局本级	公务员规 范津贴补 贴	2130301	行政运行	30102	津贴补 贴	40.90	40.90	40.90				0.00					
安顺市水务局本级	艰苦边远 地区津贴	2130301	行政运行	30102	津贴补 贴	4.72	4.72	4.72				0.00					
安顺市水务局本级	公务交通 补贴	2130301	行政运行	30239	其他交 通费用	15.96	15.96	15.96				0.00					
安顺市水务局本级	保留的改 革性补贴	2130301	行政运行	30199	其他工 资福利 支出	25.38	25.38	25.38				0.00					
安顺市水务局本级	退休人员 经费	2130301	行政运行	30302	退休费	66.24	66.24	66.24				0.00					
安顺市水务局本级	退休人员 经费	2130301	行政运行	30399	其他对 个人和 家庭的 补助	0.72	0.72	0.72				0.00					
安顺市水务局本级	遗属生活 补助	2130301	行政运行	30305	生活补 助	0.93	0.93	0.93				0.00					
安顺市水务局本级	其他工资 福利费	2130301	行政运行	30199	其他工 资福利 支出	0.50	0.50	0.50				0.00					
安顺市水务局本级	在职工资	2210201	住房公积金	30113	住房公	24.20	24.20	24.20				0.00					

	附加性支出				积金												
安顺市水务局本级	公用经费运转类项目					18.18	18.18	18.18				0.00					
安顺市水务局本级	车辆定额经费	2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50				0.00					
安顺市水务局本级	三类公用经费	2130301	行政运行	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50				0.00					
安顺市水务局本级	三类公用经费	2130301	行政运行	30201	办公费	0.40	0.40	0.40				0.00					
安顺市水务局本级	三类公用经费	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	0.26	0.26	0.26				0.00					
安顺市水务局本级	三类公用经费	2130301	行政运行	30207	邮电费	2.46	2.46	2.46				0.00					
安顺市水务局本级	三类公用经费	2130301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65				0.00					
安顺市水务局本级	单位工会经费	2130301	行政运行	30228	工会经费	1.62	1.62	1.62				0.00					
安顺市水务局本级	福利费	2130301	行政运行	30229	福利费	6.79	6.79	6.79				0.00					

注：保留两位小数。

（五）2023 年安顺市水务局本级项目支出预算总表

2023 年安顺市水务局本级项目支出预算总表

单位:万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分 类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名 称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水务局本级合计																		
安顺市水务局本级						14615.10	9290.10	9193.10	97.00			5325.00					5325.00	
安顺市水务局本级	2023 年市级十四五节约用水规划 实施经费					37.00	37.00		37.00									
安顺市水务局本级		2120803	城市建设支出	30211	差旅费	2.00	2.00		2.00									
安顺市水务局本级		2120803	城市建设支出	30226	劳务费	1.00	1.00		1.00									
安顺市水务局本级		2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	10.00	10.00		10.00									
安顺市水务局本级		2120803	城市建设支出	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00		1.00									
安顺市水务局本级		2120803	城市建设支出	30299	其他商品和服务支出	23.00	23.00		23.00									
	2023 年城市黑臭水体整治工作经					40.00	40.00		40.00									

	费																	
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30201	办公费	2.70	2.70		2.70									
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30211	差旅费	7.00	7.00		7.00									
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30239	其他交通费用	6.00	6.00		6.00									
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30226	劳务费	9.90	9.90		9.90									
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30227	委托业务费	2.00	2.00		2.00									
安顺市水务局本级		2121301	城市公共设施	30299	其他商品和服务支出	12.40	12.40		12.40									
安顺市水务局本级	2023 年引千入虹工程还款	2121301	城市公共设施	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00		20.00									
安顺市水务局本级	2023 年黔中公司分流安置人员补助	2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	101.02	101.02	101.02										
安顺市水务局本级	2023 年市级水务专项工作经费	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	70.00	70.00	70.00										
安顺市水务局本级	2023 年市级水土保持工作经费(水土保持补偿费返还)	2130310	水土保持	30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
安顺市水务局本级	市级水务专项工作经费(水资源费安排支出)	2130311	水资源节约管理与保护	30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
安顺市水务局本级	2023 年落实国家节水行动方案工	2130311	水资源节约管	30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00										

	作经费		理与保 护															
	2023 年国家节水 型城市巩固提升 工作经费					30.00	30.00	30.00										
安顺市水务 局本级		2130311	水资源 节约管 理与保 护	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
安顺市水务 局本级		2130311	水资源 节约管 理与保 护	30227	委托业务费	3.10	3.10	3.10										
安顺市水务 局本级		2130311	水资源 节约管 理与保 护	30299	其他商品和 服务支出	23.90	23.90	23.90										
	2023 年市级水旱 灾害防御工作经 费							8.00										
安顺市水务 局本级		2130314	防汛	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
安顺市水务 局本级		2130314	防汛	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
安顺市水务 局本级		2130314	防汛	30299	其他商品和 服务支出	4.00	4.00	4.00										
安顺市水务 局本级	2023 年市级应急 值班监控系统运 行维护费	2130314	防汛	30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00										
	2023 年市级农村							25.00										

	供水保障专线运维费																	
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30227	委托业务费	16.30	16.30	16.30										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	7.70	7.70	7.70										
安顺市水务局本级	安顺市乡镇污水处理设施建设及运营工作经费	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
	2023 年生态渔业工作经费							15.00										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30217	公务接待费	1.60	1.60	1.60										
安顺市水务局本级		2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10										
安顺市水务局本级	2023 年海绵示范城市工作经费	2130399	其他水利支出	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
安顺市水务局本级	2023 年优化营商环境获得用水指标工作经费	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
安顺市水务局本级	2023 年中小河流治理项目市级配	2130504	农村基础设施	30299	其他商品和服务支出	280.00	280.00	280.00										

	套资金		建设															
安顺市水务局本级	上年结转城市黑臭水体治理示范	2110302	水体	30299	其他商品和服务支出	8080.08	8080.08	8080.08										上年结转
安顺市水务局本级	贵州省 2021 年省级海绵城市建设补助资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30299	其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00										上年结转
安顺市水务局本级	2022 年海绵城市建设示范项目第二批补助资金	2110302	水体	30299	其他商品和服务支出	5325.00	0.00					5325.00					5325.00	上年结转

注：保留两位小数。

（六）2023 年安顺市水务局本级政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									97.00	0.00	97.00	97.00			
								2023 年市级十四五节约用水规划实施经费	37.00		37.00	37.00			
2120803	城市建设支出	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市水务局本级	其他运转类		2.00		2.00	2.00			
2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	安顺市水务局本级	其他运转类		1.00		1.00	1.00			
2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市水务局本级	其他运转类		10.00		10.00	10.00			
2120803	城市建设支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	安顺市水务局本级	其他		1.00		1.00	1.00			

							运转类								
2120803	城市建设支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局 本级	其他运转类		23.00		23.00	23.00			
								2023 年城市黑臭水体整治工作经历费	40.00		40.00	40.00			
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30201	办公费	安顺市水务局 本级	其他运转类		2.70		2.70	2.70			
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30211	差旅费	安顺市水务局 本级	其他运转类		7.00		7.00	7.00			
2121301	城市公共设施	50201	办公经费	30239	其他交通费用	安顺市水务局 本级	其他运转类		6.00		6.00	6.00			
2121301	城市公共设施	50205	委托业务费	30226	劳务费	安顺市水务局 本级	其他运转		9.90		9.90	9.90			

							类								
2121301	城市公 共设施	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市水务局 本级	其 他 运 转 类		2.00		2.00	2.00			
2121301	城市公 共设施	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局 本级	其 他 运 转 类		12.40		12.40	12.40			
2121301	城市公 共设施	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局 本级	其 他 运 转 类	2023 年引千入 虹工程还款	20.00		20.00	20.00			

注：保留两位小数。

（七）2023 年安顺市水务局本级国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市水务局本级国有资本经营预算支出明细表

安顺市水务局本级 2021 年预算没有安排国有资本经营预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预 算支出 经济分 类科目		部门预算支出经 济分类科目		部门（单位）名 称	项目名称		本年支出合 计	基本 支出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科目名称		一 级 项 目	二级项目			小计	市本 级财 力安 排	中央补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（八）2023 年安顺市水务局本级财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局本级财政专户管理资金预算支出明细表

安顺市水务局本级 2021 年预算没有安排财政专户管理资金预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预 算支出 经济分 类科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年支出合计	基 本 支 出	项目支出				备注
科目编码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科目名 称		一 级 项 目	二级项目			小计	市本 级财 力安 排	中央 补助	省级 补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 2023 年安顺市水务局本级单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市水务局本级单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算 支出经济 分类科目		部门预算 支出经济 分类科目			项目名称			基本支出						项目支出						
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		部门（单位）名称	一级项目		二级项目	本年支出合计	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	
2110302	水体	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安顺市水务局本级	特定目标类	2022年海绵城市建设示范项目第二批补助资金	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5325.00	上年结转市住建局转来海绵城市补助 5325 万元

注：保留两位小数。

(十) 2023 年安顺市水务局本级财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2023 年安顺市水务局本级财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位） 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	40.30	0.00	23.80	16.50	16.50	0.00	40.30	0.00	23.80	16.50	16.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水务局本级	40.30	0.00	23.80	16.50	16.50	0.00	40.30	0.00	23.80	16.50	16.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

(十一) 2023 年安顺市水务局本级政府采购预算表

2023 年安顺市水务局本级政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目 类型	资金性质	资金来 源	项目 预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物 类政 府采 购金 额	工 程 类 政 府 采 购 金 额	服务类政 府采购金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						233.1	0.00				
安顺市水务局本级	2023 年城市黑臭水 体整治经费	车辆加油服务 （C050302）	服务 类	政府性基 金	市级资 金	12.40	2.00			2.00	
安顺市水务局本级		其他印刷服务 （C081401)	服务 类	政府性基 金	市级资 金	2.70	2.70			2.70	
安顺市水务局本级	安顺市乡镇污水处 理设施建设及运营 工作经费	车辆加油服务 （C050302）	服务 类	一般公共 预算资金	市级资 金	10.00	1.00			1.00	
安顺市水务局本级		复印纸（A090101)	货物 类	一般公共 预算资金	市级资 金		2.00	2.00			

安顺市水务局本级	2023 年优化营商环境获得用水指标工作经费	车辆加油服务 (C050302)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	5.00	1.00			1.00	
安顺市水务局本级	2023 年市级十四五节约用水规划实施 经费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	政府性基 金	市级资 金	1.00	1.00			1.00	
安顺市水务局本级		增值电信服务 (C030102)	服务类	政府性基 金	市级资 金	23.00	1.00			1.00	
安顺市水务局本级		其他印刷服务 (C081401)	服务类	政府性基 金	市级资 金		3.00			3.00	
安顺市水务局本级	2023 年国家节水型城市巩固提升工作 经费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	23.90	1.00			1.00	
安顺市水务局本级		其他印刷服务 (C081401)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金		1.00			1.00	
安顺市水务局本级		增值电信服务 (C030102)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金		1.00			1.00	
安顺市水务局本级	2023 年市级应急值班监控系统运行维护费	增值电信服务 (C030102)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	7.00	7.00			7.00	
安顺市水务局本级	2023 年生态渔业工作经费	车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	3.00	0.50			0.50	
安顺市水务局本级		复印纸 (A090101)	货物类	一般公共 预算资金	市级资 金	5.10	2.00	2.00			
安顺市水务局本级		其他印刷服务 (C081401)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金		1.00			1.00	
安顺市水务局本级	市级水务专项工作经费(水资源费安排支出)	其他印刷服务 (C081401)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	40.00	2.00			2.00	
安顺市水务局本级	2023 年市级农村供水保障专线运维费	机动车保险服务 (C15040201)	服务类	一般公共 预算资金	市级资 金	25.00	1.00			1.00	
安顺市水务局本级		增值电信服务	服务	一般公共	市级资		4.27			4.27	

		(C030102)	类	预算资金	金						
安顺市水务局本级	2023 年市级水务专项工作经费	车辆加油服务 (C050302)	服务 类	一般公共 预算资金	市级资 金	5.00	2.00			2.00	
安顺市水务局本级		车辆维修和保养服务 (C050301)	服务 类	一般公共 预算资金	市级资 金		1.20			1.20	
安顺市水务局本级		机动车保险服务 (C15040201)	服务 类	一般公共 预算资金	市级资 金		0.50			0.50	
安顺市水务局本级	市级河长制管理河 流划界规划报告编 制费	其他水利管理服务 (C1199)	服务 类	政府性基 金	市级资 金	70.00	70.00			70.00	

注：保留两位小数。

(十二) 2023 年安顺市水务局本级转移支付预算表

2023 年安顺市水务局本级转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门 名称	项目名称		资金性质				备注	
转移性支出科目编 码	科目 名称	其他功 能科目 编码	科目 名称		一 级 项 目	二级项 目	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
栏次							1=2+3+4	2	3	4		
合计							280.00	280.00	0.00	0.00		
2130504	农村 基础 设施 建设	2130504	农村 基础 设施 建设	安顺 市水 务局 本级	特 定 目 标	2023 年中小 河流治 理项目	280.00	280.00	0.00	0.00		

					类	市级配 套资金					
--	--	--	--	--	---	------------	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。安顺市水务局本级 2023 年部门预算收入 14940.17 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 938.09 万元，政府性基金预算拨款收入 97 万元，上年结转 13905.08 万元），比上年增加 1485.21 万元，同比增长 9.94%，原因为上年结转增加导致。部门预算支出 14940.17 万元，比上年增加 1485.21 万元，同比增长 9.943%。增长的主要原因是：黑臭水体整治项目、城市管网及污水处理项目、海绵城市建设示范项目结转本年，导致支出增加。

（二）部门收入总体情况

安顺市水务局本级 2023 年部门预算收入 14940.17 万元（本年收入 1035.09 万元，占部门总收入 6.93%；上年结转 13905.08 万元，占部门总收入 93.07%。比上年增加 1485.21 万元，同比增长 9.94%，原因为上年结转增加导致。本年收入 1035.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.09 万元，占本年收入 90.63%，政府性基金预算拨款收入 97 万元，占本年收入 9.37%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水务局本级 2023 年部门预算支出 14940.17 万元，比上年增加 1485.21 万元，同比增长 9.943%。增长的主要原因是：海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少，导致支出增加。

上年结转支出 13905.08 万元，占 2023 年预算支出的 93.07%；本年收入支出 1035.09 万元，占 2023 年预算支出的 6.93%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 14940.17 万元，比 2022 年预算支出增加 1485.21 万元。增长的主要原因是：黑臭水体整治、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。

其中：208—社会保障和就业支出 21.55 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 21.55 万元）占 2023 年预算支出的 0.14%；210—卫生健康支出 16.71 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 16.71 万元）占 2023 年预算支出的 0.11%；211—节能环保支出 13405.08 万元（上年结转支出 13405.08 万元，2023 年初预算支出 0 万元）占 2023 年预算支出的 89.73%；212—城乡社区支出 597 万元（上年结转支出 500 万元，2023 年初预算支出 97 万元）占 2023 年预算支出的 4%；213—农林水支出 875.63 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 875.63 万元）占 2023 年预算支出的 5.86%；212—住房保障支出 24.2 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 24.2 万元）占 2023 年预算支出的 0.16%。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 14940.17 万元，比 2023 年预算支出增加 1485.21 万元。因为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。

其中：基本支出 325.07 万元，占 2023 年预算支出 2.18%；项目支出 14615.10 万元，占 2023 年预算支出 97.82%。

基本支出主要用于市水务局本级单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为：208—社会保障和就业支出 21.55 万元，占 2023 年预算支出的 0.14%，用于按国家有关政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；210—卫生健康支出 16.71 万元，占 2023 年预算支出的 0.11%，用于按国家有关政策规定缴纳行政事业单位医保等社会保险；213—行政运行支出 262.01 万元，占 2023 年预算支出的 1.75%，用于市水务局本级、事业单位人员工资；212—住房保障支出 24.20 万元，占 2023 年预算支出的 0.17%。用于按国家有关政策规定缴纳住房公积金支出。

项目经费用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为：211—节能环保支出 13405.08 万元，占 2023 年预算支出的 89.73%，用于海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目；212—城乡社区支出 597 万元，占 2023 年预算支出的 4%，用于海绵城市建设示范项目、十四五节约用水规划实施经费、城市黑臭水体整治工作经费、引千入虹工程还款；213—农林水支出 613.02 万元，占 2023 年预算支出的 4.1%，用于黔中公司分流安置人员补助、引千入虹工程还款、水务专项工作经费、市级水旱灾害防御工作经费、市级市级水土保持工作经费（水土保持补偿费返还）、落实国家节水行动方案工作经费、国家节水型城市巩固提升工作经费、市级应急值班监控系统运行维护费、乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、海绵示范

城市工作经费、生态渔业工作经费、全市中小河流治理项目市级配套补助等。

（四）部门基本支出情况

安顺市水务局本级 2023 年基本支出总额 325.07 万元，比 2022 年部门预算支出减少 29.95 万元，原因为按照审计规定清退绩效奖。支出总额中人员经费 306.89 万元，占一般公共预算基本支出总额的 94.41%；公用经费为 18.18 万元，占一般公共预算基本支出总额的 5.59%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 18.18 万元，主要用于商品和服务支出。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 21.55 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.3 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年一般公共预算支出为 21.55 万元。主要用于安顺市水务局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 15.70 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.01 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

(1) 行政单位医疗（项）2023 年一般公共预算支出为 9.43 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(2) 公务员医疗补助（项）2023 年一般公共预算支出为 6.47 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.54 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人

员社保工伤生育保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 262.61 万元，比 2022 年部门预算支出减少 32.68 万元，原因为按照审计规定清退绩效奖。

(1) 行政运行（项）2023 年一般公共预算支出为 262.61 万元，主要用于安顺市水务局本级工资及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022 年一般公共预算支出为 23.78 万元。

住房公积金（项），2022 年一般公共预算支出为 24.20 万元。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。比 2021 年部门预算支出增加 0.42 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市水务局本级 2023 年项目支出总额 14615.10 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1616.02 万元，原因为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。支出总额中特定目标类项目经费 14255.08 万元，占项目支出总额 97.53%，主要用于上年结转城市黑臭水体治理示范、2021 年省级海绵城市建设补助资金、2022 年海绵城市建设示范项目第二批补助资金、2023 年中小河流治理项目市级配套资金、2023 年市级水务专项工作经费。其他运转类项目经费 360.02 万元占项目支出总额 2.46%，主要用于十四五节约用水规划实施经费、城市黑臭水体整治工作经费、引千入虹工程还款、黔中公司分流安置人员补助、引千入虹工程还款、市级水旱灾害防御工作经费、市级市级水土保持工作经费（水

土保持补偿费返还）、落实国家节水行动方案工作经费、国家节水型城市巩固提升工作经费、市级应急值班监控系统运行维护费、乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、海绵示范城市工作经费、生态渔业工作经费等。

具体为：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）2023年预算支出13405.08万元（一般公共预算支出为8080.08万元，单位资金项目支出为5325万元）比2022年部门预算支出增加1945.88万元，原因为海绵城市建设示范项目、城市管网及污水处理项目结转本年，支出由于黑臭水体整治工程上年完工今年支出减少导致。

(1) 水体（项）2023年预算支出13405.08万元（一般公共预算支出为8080.08万元，单位资金项目支出为5325万元）

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）2023年预算支出500万元（一般公共预算支出为500万元，单位资金项目支出为0万元）比2022年部门预算支出增加500万元，原因为海绵城市建设示范项目结转本年导致。

(1) 其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算支出500万元（一般公共预算支出为500万元，政府性基金预算支出0万元，单位资金项目支出为0万元）主要用于2021年省级海绵城市建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2023年预算支出37万元（一般公共预算支出为0万元，政府性基金预算支出37万元，单位资金项目支出为0万元）比2022年部门预算支出减少16万元，原因为本年项目收入减少。

(1) 城市建设支出（项）2023年预算支出37万元（一般公共预算支出为0万元，政府性基金预算支出37

万元，单位资金项目支出为 0 万元）主要用于 2023 年市级十四五节约用水规划实施经费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2023 年预算支出 60 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 60 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出增加 60 万元，原因为本年项目功能科目变化，导致增加。

(1) 城市公共设施（项）2023 年预算支出 60 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 60 万元，单位资金项目支出为 0 万元）主要用于 2023 年城市黑臭水体整治工作经历、2023 年引千入虹工程还款。

5. 农林水支出（类）水利（款）2023 年预算支出 333.02 万元（一般公共预算支出为 333.02 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 627.55 万元，原因为本年项目功能科目变化，导致减少。

(1) 一般行政管理事务（项）2023 年一般公共预算支出为 171.02 万元，主要用于 2023 年黔中公司分流安置人员补助、2023 年市级水务专项工作经历。

(2) 水土保持（项）2023 年一般公共预算支出为 12 万元，主要 2023 市级水土保持工作经历（水土保持补偿费返还）。

(3) 水资源节约管理与保护（项）2023 年一般公共预算支出为 75 万元，主要用于市级水务专项工作经历（水资源费安排支出）、2023 年落实国家节水行动方案工作经历、2023 年国家节水型城市巩固提升工作经历。

(4) 防汛（项）2023 年一般公共预算支出为 15 万元，用于 2023 年市级水旱灾害防御工作经历、2023 年市级应急值班监控系统运行维护费。

(5) 其他水利支出（项）2023 年一般公共预算支出为 60 万元，主要用于 2023 年市级农村供水保障专线运

维费、安顺市乡镇污水处理设施建设及运营工作经费、2023 年生态渔业工作经费、2023 年海绵示范城市工作经费 2023 年优化营商环境获得用水指标工作经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023 年预算支出 280 万元（一般公共预算支出为 333.02 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 246.31 万元，原因为本年项目减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

安顺市水务局本级 2023 年政府性基金预算支出总额 97 万元，比 2022 年部门预算支出增加 97 万元，原因为本年项目功能科目变化，导致增加。支出总额中特定目标类项目经费 20 万元，占项目支出总额 20.62%，主要用于 2023 年引千入虹工程还款。其他运转类项目经费 77 万元占项目支出总额 79.38%，主要用于十四五节约用水规划实施经费、2023 年城市黑臭水体整治工作经费、2023 年引千入虹工程还款。

具体为：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2023 年预算支出 37 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 37 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 16 万元，原因为本年项目收入减少。

(1) 城市建设支出（项）2023 年预算支出 37 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 37 万元，单位资金项目支出为 0 万元）主要用于 2023 年市级十四五节约用水规划实施经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2023 年预算支出 60 万元（一般公共预算支出为 0 万元，政府性基金预算支出 60 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出增加 60 万元，

原因为本年项目功能科目变化，导致增加。

(1)城市公共设施（项）2023年预算支出60万元（一般公共预算支出为0万元，政府性基金预算支出60万元，单位资金项目支出为0万元）主要用于2023年城市黑臭水体整治工作经历、2023年引千入虹工程还款。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市水务局本级2023年未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市水务局本级2023年未安排财政专户管理资金预算，无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

安顺市水务局本级2023年单位资金预算支出总额5325万元，比2022年部门预算支出增加5325万元，因为上年结转市住建局转来海绵城市补助5325万元，导致增加。支出总额中特定目标类项目经费5325万元，占项目支出总额100%，主要用于海绵城市建设示范项目。

具体为：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）2023年预算支出5325万元（一般公共预算支出为0万元，单位资金项目支出为5325万元）比2022年部门预算支出增加5325万元，原因为上年结转市住建局转来海绵城市补助5325万元，导致增加。

(1)水体（项）2023年预算支出5325万元（一般公共预算支出为0万元，单位资金项目支出为5325万元）主要用于海绵城市建设示范项目。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

安顺市水务局本级 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 40.30 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 23.80 万元；公务用车运行维护费预算安排为 16.50 万元；公务用车购置费 0 万元。我局车编 2 辆。2018 年已报废一辆。

安顺市水务局本级 2023 年“三公”经费预算数 40.3 万元,2022 年预算总额为 40.30 万元,与 2022 年相比没有变化。原因是:根据中央八项规定只减不增的要求,无变化。

其中,2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务接待费预算数 23.8 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化。公务车购置及运行维护费预算数 16.5 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务用车购置预算 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化;2023 年公务车运行维护费 16.5 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约。

（十一）部门政府采购预算情况

安顺市水务局本级 2023 年安排政府采购项目预算金额 108.17 万元,按照项目类型分类:其中货物类政府采购金额 4 万元,工程类政府采购金额 0 万元,服务类政府采购金额 104.17 万元。按照资金性质分类:其中一般公共预算资金 28.47 万元,政府性基金 79.7 万元,专户资金 0 万元,自有资金 0 万元。按照资金来源分类:中央资金 0 万元,省级资金 0 万元,市级资金 108.17 万元。

（十二）部门转移支付预算情况

安顺市水务局本级 2023 年安排转移支付项目预算金额 280 万元，按照支出功能科目分类为：

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023 年预算支出 280 万元（一般公共预算支出为 333.02 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 246.31 万元，原因为本年项目减少。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

安顺市水务局本级 2023 年机关运行经费一般公共预算为 35.34 万元，与 2022 年相比增加 19.92 万元，原因为上年度执行预算管理一体化统计口径偏小（上年度应为 40 万元）导致本年增加。机关运行经费指各部门的公用经费，其中办公费 0.41 万元，手续费 0.01 万元、水费 0.14 万元，电费 2.14 万元，邮电费 2.59 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.78 万元，工会经费 1.52 万元、福利费 6.31 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 16.07 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年初，安顺市水务局本级国有资产总额 14233.22 万元，流动资产 14053.99 万元，非流动资产 179.23 万元，其中：固定资产原值 567.95 万元，净值 146.46 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 0.55 万元，公共基础设施原值 0 万元，政府储备物资 32.36 万元。与 2022 年相比增加 5595.56 万元，原因为上年结转市住建局转来海绵城市补助 5325 万元，本年购置防汛应急监测系统、农村供水服务平台系统设备导致增加。

（三）预算绩效管理情况

安顺市水务局本级 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 17 个，涉及财政拨款预算 710.02 万元。现重点公

开 2023 年国家节水型城市巩固提升工作经费 30 万元绩效目标情况。

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国家节水型城市巩固提升工作经费				
主管部门及代码		安顺市水务局			实施单位	安顺市水务局 本级
资金来源		年度资金情况				
资金来源		资金总额(万元):			30	
		财政拨款			30	
		其中：上级补助				
		本级安排			30	
		其他资金				
年度总体目标		目标 1：2023 年县域节水型社会建成率 70%；政府组成部门节水型单位建成率 95%以上；节水型居民小区建成率 25%以上； 目标 2：编制自备水污水处理费收缴方案；编制再生水利用项目方案； 目标 3：推进城区地下井关停工作，自备井关停率 60%； 目标 4：加强落实节水统计工作，强化工业水重复利用率统计工作；巩固提升安顺市国家节水型城市创建成果。 目标 5：开展水资源管理和节约用水培训宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量		县域节水型社会建成率	≥70%	
				政府组成部门节水型单位建成率	≥95%	
				规上企业节水型企业建成率	= 100%	

			节水型居民小区建成率	≥25%	
			建成合同节水管理模式学校	≥1 所	
			节水型载体复核完成率	= 100%	
		质量	年度考核达标率	≥90%	
		时效	完成时间	2023 年 12 月	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益	建成国家级节水型城市，巩固提升国家级节水型城市创建成果	有效保障	
		可持续影响	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	

联系人：娄磊

联系电话：18334102614

（五）项目支出安排情况说明

2023 年市水务局一般公共预算支出中涉及的重大项目 1 个，涉及财政拨款预算 280 万元，占项目支出预算总额的比重为 24.18%。主要用于 2023 年度我市根据水利部有关工作要求纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》流域面积 200~3000 平方公里的中小河流治理项目的市级资金配套。2023 年度我市需实施中小河流治理项目共 3 个，分别是：安顺市西秀区驿马寨河治理工程、黄管委打邦河龙宫镇河段防洪治理工程、安顺市平坝区乐平镇防洪工程。项目总投资 13435 万元，资金组成为：中央资金 9363 万元，省级资金 2688 万元，市级资金

276.8 万元，县级资金 1107.2 万元。共治理河长 35.98 公里，保护耕地 18272 亩，保护人口 9040 人。共需安排市级配套资金 276.8 万元。

（六）部分专有名词解释

- 1、原一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。
- 2、原预算外转一般公共预算管理资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。
- 3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 7、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、2050302(中专教育):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

14、2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15、2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16、2130310(水土保持): 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出, 包括规划制订和实施, 治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、2130313(水文测报): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报, 水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测, 水量调度监测, 水文业务管理, 水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

18、2130314(防汛): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

19、2130316(农田水利): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助, 小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20、2130331(水资源费安排的支出): 反映用水资源费收入安排的支出。

21、2130399(其他水利支出): 反映用于水利方面的其他支出。

22、2130504(农村基础设施建设): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

23、2130602(土地治理): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

安顺市水务局

2023 年 1 月 29 日



安顺市城市河道管理处 2023 年部门预算及“三公经费”预算公开说明

目 录

一. 部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 部门预算单位构成.....	4
(三) 部门人员构成.....	4
二. 部门预算公开报表.....	5
(一) 2023 年安顺市城市河道管理处部门收支预算总表.....	5
(二) 2023 年安顺市城市河道管理处部门收入预算总表.....	7
(三) 2023 年安顺市城市河道管理处部门支出预算总表.....	7
(四) 2023 年安顺市城市河道管理处部门基本支出预算总表.....	10
(五) 2023 年安顺市城市河道管理处部门项目支出预算总表.....	12
(六) 2023 年安顺市城市河道管理处政府性基金预算支出明细表.....	13
(七) 2023 年安顺市城市河道管理处国有资本经营预算支出明细表.....	14
(八) 2023 年安顺市城市河道管理处财政专户管理资金预算支出明细表.....	14

（九）2023 年安顺市城市河道管理处单位资金预算支出明细表.....	15
（十）2023 年安顺市城市河道管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	16
（十一）2023 年安顺市城市河道管理处政府采购预算表.....	17
（十二）2023 年安顺市城市河道管理处转移支付预算表.....	18
三. 部门预算安排说明.....	19
（一）部门收支总体情况。.....	19
（二）部门收入总体情况。.....	19
（三）部门支出总体情况。.....	20
（四）部门基本支出情况。.....	21
（五）部门项目支出情况。.....	23
（六）部门政府性基金预算支出情况。.....	23
（七）部门国有资本经营预算支出情况。.....	23
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况。.....	23
（九）部门单位资金预算支出情况。.....	23
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	24
（十一）2023 年安顺市城市河道管理处政府采购预算表.....	24
（十二）部门转移支付预算情况	24

四、其他重要事项说明..... 24

（一）机构运行经费说明。..... 25

（二）国有资产占有使用说明。..... 25

（三）预算绩效管理情况。..... 25

（四）项目支出安排说明。..... 27

（五）部分专有名词解释。..... 27

一、部门概况

二、（一）部门主要职能

负责加强对全市河道及设施的维护与治理。对全市河道及设施进行管理，维护查处损害破坏河道行为，打击在河道内非法采砂；对河道进行综合治理，综合开发利用河道，对涉河建筑物进行论证认可。完成主管局交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成。

安顺市城市河道管理处纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有 1 个，主要如下：

序号	单位名称	单位性质
1	安顺市城市河道管理处	参公事业单位

安顺市城市河道管理处共设有 2 个内设机构。具体构成为办公室、业务科。 本预算是本级预算。

（三）部门人员构成。

安顺市城市河道管理处编制 6 人，其中：参公事业单位事业编制 5 人，工勤人员编制 1 人。2022 年末实有人员 6 人。其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

二、部门预算公开报表

（一）2023 年安顺市城市河道管理处部门收支预算总表

2023 年安顺市城市河道管理处部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	88.37	一、本年支出	88.37	
（一）财政拨款收入	88.37	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	88.37	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	7.12	
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	5.53	
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5.其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出	67.46	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		

		(十九) 住房保障支出	8.26	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	88.37	支出总计	88.37	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年安顺市城市河道管理处部门收入预算总表

2023 年安顺市城市河道管理处部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	88.37	88.37	88.37										
安顺市城市河道管理处	88.37	88.37	88.37										

注：保留两位小数。

（三）2023 年安顺市城市河道管理处部门支出预算总表

2023 年安顺市城市河道管理处部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目	本年支出	备
----------	------	------	---

			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			注
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编 码	科目名 称				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			10=11+1 2	11=14+17+20+23 +26	12=15+18+21+24 +27	13=14+1 5	14	15	16=17+ 18	1 7	1 8	19=20+2 1	2 0	2 1	22=23+ 24	2 3	2 4	25=26+2 7	2 6	2 7	
安顺市城市河道管理处	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12														
安顺市城市河道管理处	20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12														
安顺市城市河道管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12														
安顺市城市河道管理处	210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	5.53	5.53														
安顺市城市河道管理处	21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	5.53	5.53														
安顺市城市河道管理处	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	3.12	3.12														

安顺市城市河道管理处	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23														
安顺市城市河道管理处	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18														
安顺市城市河道管理处	213	农林水支出	67.46	63.46	4.00	67.46	63.46	4.00													
安顺市城市河道管理处	21303	水利	67.46	63.46	4.00	67.46	63.46	4.00													
安顺市城市河道管理处	2130301	行政运行	63.46	63.46	0.00	63.46	63.46														
安顺市城市河道管理处	2130302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	4.00		4.00													
安顺市城市河道管理处	221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	8.26	8.26														
安顺市城市河道管理处	22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	8.26	8.26														
安顺市城市河道管理处	2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	8.26	8.26														
	合计		88.37	84.37	4.00	88.37	84.37	4.00													
注：保留两位小数。																					

（四）2023 年安顺市城市河道管理处部门基本支出预算总表

2023 年安顺市城市河道管理处部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市城市河道管理处	人员类项目					79.85	79.85	79.85										
安顺市城市河道管理处	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	7.12										
安顺市城市河道管理处	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	3.12										
安顺市城市河道管理处	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	2.23										
安顺市城市河道管	在职工资附	210119	其他	30112	其他社会保	0.18	0.18	0.18										

理处	加性支出	9	行政 事业 单位 医疗 支出		障缴费													
安顺市城市河道管 理处	在职工资附 加性支出	221020 1	住房 公积 金	30113	住房公积金	8.26	8.26	8.26										
安顺市城市河道管 理处	在职人员基 本工资	213030 1	行政 运行	30101	基本工资	26.76	26.76	26.76										
安顺市城市河道管 理处	公务员年终 一次性奖金	213030 1	行政 运行	30103	奖金	2.23	2.23	2.23										
安顺市城市河道管 理处	公务员规范 津贴补贴	213030 1	行政 运行	30102	津贴补贴	13.89	13.89	13.89										
安顺市城市河道管 理处	艰苦边远地 区津贴	213030 1	行政 运行	30102	津贴补贴	1.63	1.63	1.63										
安顺市城市河道管 理处	公务交通补 贴	213030 1	行政 运行	30239	其他交通费 用	4.68	4.68	4.68										
安顺市城市河道管 理处	保留的改革 性补贴	213030 1	行政 运行	30199	其他工资福 利支出	8.7	8.7	8.70										
安顺市城市河道管 理处	其他工资福 利费	213030 1	行政 运行	30199	其他工资福 利支出	0.12	0.12	0.12										
安顺市城市河道管 理处	遗属生活补 助	213030 1	行政 运行	30305	生活补助	0.93	0.93	0.93										
安顺市城市河道管 理处	公用经费运 转类项目					4.52	4.52	4.52										
安顺市城市河道管 理处	三类公用经 费	213030 1	行政 运行	30112	其他社会保 障缴费	0.5	0.5	0.50										
安顺市城市河道管 理处	三类公用经 费	213030 1	行政 运行	30199	其他工资福 利支出	0.3	0.3	0.30										

安顺市城市河道管理处	三类公用经费	2130301	行政运行	30201	办公费	0.6	0.6	0.60									
安顺市城市河道管理处	三类公用经费	2130301	行政运行	30107	邮电费	0.54	0.54	0.54									
安顺市城市河道管理处	三类公用经费	2130301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
安顺市城市河道管理处	单位工会经费	2130301	行政运行	30228	工会经费	0.53	0.53	0.53									
安顺市城市河道管理处	福利费	2130301	行政运行	30229	福利费	0.89	0.89	0.89									
	合计					84.37	84.37	84.37									

注：保留两位小数。

（五）2023 年安顺市城市河道管理处部门项目支出预算总表

2023 年安顺市城市河道管理处部门项目支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市城市河道管理处合计																		
安顺市城市河道管理处	2023 年城市河道管理维护工作经费					4.00	4.00	4.00										

安顺市城市河道管理处	2023 年城市河道管理维护工作经费	2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00									
安顺市城市河道管理处	2023 年城市河道管理维护工作经费	2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
安顺市城市河道管理处	2023 年城市河道管理维护工作经费	2130302	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00									

注：保留两位小数。

（六）2023 年安顺市城市河道管理处政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市城市河道管理处政府性基金预算支出明细表

安顺市城市河道管理处 2021 年预算没有安排政府性基金项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	0	0	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(七) 2023 年安顺市城市河道管理处国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市城市河道管理处国有资本经营预算支出明细表

安顺市城市河道管理处 2021 年预算没有安排国有资本经营预算项目，无此预算支出。单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(八) 2023 年安顺市城市河道管理处财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市城市河道管理处财政专户管理资金预算支出明细表

安顺市城市河道管理处 2021 年预算没有安排财政专户管理资金预算项目，无此预算支出。单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6		
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出	

									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--------

注：保留两位小数。

（九）2023 年安顺市城市河道管理处单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市城市河道管理处单位资金预算支出明细表

安顺市城市河道管理处 2023 年预算没有安排单位资金预算项目，无此预算支出。单位：万元

功能分类科目		政府预 算支出 经济分 类科目		部门预 算支出 经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业 收入 安	事业 单位 经营 收入 安排	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排	其他 收入 安排 支出	

											排 支 出	支出		支出				营 收 入 安 排 支 出		支出		
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（十）2023 年安顺市城市河道管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2023 年安顺市城市河道管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位) 名称	财政拨款				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				备 注
	合 计	因公 出国	公务接 待费	公务车购置及运行维护费	合计	因公 出国	公 务	公务车购置及运 行维护费	合计	因公 出国	公 务	公务车购置及运 行维护费	合计	因公 出国	公 务	公务车购置及运 行维护费	

		(境) 费		小计	公务用车 运行维 护费	公务用车 购置费		(境) 费	接 待 费	小计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费		(境) 费	接 待 费	小计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费		(境) 费	接 待 费	小计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费	
栏次	1 = 2 + 3 + 4	2= 8+14 +20	3= 9+15+ 21	4=5+ 6	5= 11+17+ 23	6= 12+18+ 24	7=8+9+ 10	8	9	10=11+ 12	1 1	1 2	13=14+15+ 16	14	1 5	16=17+ 18	1 7	1 8	19=20+21+ 22	20	2 1	22=23+ 24	2 3	2 4	
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市城市 河道管理处	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

(十一) 2023 年安顺市城市河道管理处政府采购预算表

2023 年安顺市城市河道管理处政府采购预算表

安顺市城市河道管理处 2023 年预算没有安排政府采购
预算，无此预算支出。

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	项目类	资金	资金	项目预算	政府采购预算金额	备注
----------	------	-----	----	----	------	----------	----

	一级项目	二级项目	型	性质	来源	金额	小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（十二）2023 年安顺市城市河道管理处转移支付预算表

2023 年安顺市城市河道管理处转移支付预算表

安顺市城市河道管理处 2023 年预算没有安排转移支付预算，
无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目	科目名		一级项目	二级项	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

		编码	称			目					
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市城市河道管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安顺市城市河道管理处 2023 年部门预算收入 88.37 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 88.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元），比上年增加 16.67 万元，同比增长 23.25%，原因为调入 1 人导致。部门预算支出 88.37 万元，比上年增加 16.67 万元，同比增长 23.25%。增长的主要原因是：原因为调入 1 人导致增加。

（二）部门收入总体情况

安顺市城市河道管理处 2023 年部门预算收入 88.37 万元（本年收入 88.37 万元，占部门总收入 100%；上年结转 0 万元，占部门总收入 0%。比上年增加 16.67 万元，同比增长 23.25%，原因为调入 1 人导致。本年收入 88.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.37 万元，占本年收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占

本年收入 0%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市城市河道管理处 2023 年部门预算支出 88.37 万元，比上年增加 16.67 万元，同比增长 23.25%。增长的主要原因是：原因为调入 1 人导致。

上年结转支出 0 万元，占 2023 年预算支出的 0%；本年收入支出 88.37 万元，占 2023 年预算支出的 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 88.37 万元，比 2022 年预算支出增加 16.67 万元。增长的主要原因是：原因为调入 1 人导致。其中：208—社会保障和就业支出 7.12 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 7.12 万元）占 2023 年预算支出的 8%；210—卫生健康支出 5.53 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 5.53 万元）占 2023 年预算支出的 6%；213—农林水支出 67.46 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 67.46 万元）占 2023 年预算支出的 76%；212—住房保障支出 8.26 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 8.26 万元）占 2023 年预算支出的 9%。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 88.37 万元，比 2023 年预算支出增加 16.67 万元。原因为调入 1 人导致增加。其中：基本支出 84.37 万元，占 2023 年预算支出 95.47%；项目支出 4 万元，占 2023 年预算支出 4.53%。

基本支出主要用于市水务局本级单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为：208—社会保障和就业支出 7.12 万元，占 2023 年预算支出的 8%，用于按国家有关政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；210—卫生健康支出 5.53 万元，占 2023 年预算支出的 6%，用于按国家有关政策规定缴纳行政事业单位医保等社会保险；213—行政运行支出 67.46 万元，占 2023 年预算支出的 76%，用于市水务局本级、事业单位人员工资；212—住房保障支出 8.26 万元，占 2023 年预算支出的 9%。用于按国家有关政策规定缴纳住房公积金支出。

项目经费用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为：213—农林水支出 4 万元，占 2023 年预算支出的 4.53%，用于 2023 年城市河道管理维护工作。

（四）部门基本支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年基本支出总额 84.37 万元，比 2022 年部门预算支出增加 15.67 万元，原因为调入 1 人导致增加。

支出总额中人员经费 79.85 万元，占一般公共预算基本支出总额的 94.64%；公用经费为 4.52 万元，占一般公共预算基本支出总额的 5.36%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费主要用于商品和服务支出。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 7.12 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.47 万元，原因为调入 1 人导致支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年一般公共预算支出为 7.12 万元。主要用于安顺市水

务局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 5.53 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.15 万元，原因为调入 1 人导致支出增加。

(1) 行政单位医疗（项）2023 年一般公共预算支出为 3.12 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(2) 公务员医疗补助（项）2023 年一般公共预算支出为 2.23 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.18 万元，主要用于安顺市水务局本级在职人员社保工伤生育保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 67.46 万元，比 2022 年部门预算支出增加 12.64 万元，原因为调入 1 人、本年项目收入增加导致支出增加。

(1) 行政运行（项）2023 年一般公共预算支出为 63.46 万元，主要用于安顺市城市河道管理处工资及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022 年一般公共预算支出为 23.78 万元。

住房公积金（项），2022 年一般公共预算支出为 8.26 万元。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。比 2021 年部门预算支出增加 1.41 万元，原因为调入 1 人导致支出增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年项目支出总额 4 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1 万元，因为本年项目收入增加导致。支出总额中特定目标类项目经费 0 万元，占项目支出总额 0%，其他运转类项目经费 4 万元，占项目支出总额 100%，主要用于 2023 年城市河道管理维护工作。具体为：

1. 农林水支出（类）水利（款）2023 年预算支出 4 万元（一般公共预算支出为 4 万元，单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出增加 1 万元，因为本年项目收入增加，导致支出增加。。

(1) 一般行政管理事务（项）2023 年一般公共预算支出为 4 万元，主要用于 2023 年城市河道管理维护工作。

（六）部门政府性基金预算支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排安顺市水务局政府性基金支出，无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排财政专户管理资金预算，无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排单位资金预算，无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

安顺市城市河道管理处 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 0.2 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 0.2 万元；公务用车运行维护费预算安排为 0 万元；公务用车购置费 0 万元。安

安顺市城市河道管理处 2023 年“三公”经费预算数 0.2 万元,2023 年预算总额为 0.2 万元,与 2022 年相比没有变化。原因是:根据中央八项规定只减不增的要求,无变化。

其中,2023 年因公出国(境)费预算数 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务接待费预算数 0.2 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化。公务车购置及运行维护费预算数 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务用车购置预算 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化;2023 年公务车运行维护费 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约。

(十一) 部门政府采购预算情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排政府采购项目预算。

(十二) 部门转移支付预算情况

安顺市城市河道管理处 2023 年未安排转移支付项目预算。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

安顺市城市河道管理处 2023 年机关运行经费一般公共预算为 6.55 万元,与 2022 年相比增加 0.29 万元,原因为调入 1 人导致,其中邮电费 0.49 万元,工会经费 0.42 万元、福利费 0.71 万元,其他交通费用 4.53 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年年初，安顺市城市河道管理处国有资产总额 1.56 万元，流动资产 1.36 万元，非流动资产 0.19 万元，其中：固定资产原值 2.2 万元，净值 0.19 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 0 万元，公共基础设施原值 0 万元，政府储备物资 0 万元与 2022 年相比没有变化。

（三）预算绩效管理情况

安顺市城市河道管理处 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 4 万元。

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城市河道管理维护工作经费		
主管部门及代码	安顺市水务局	实施单位	安顺市城市河道管理处
资金来源	年度资金情况		

资金来源		资金总额(万元):			4	
		财政拨款			4	
		其中：上级补助				
		本级安排			4	
		其他资金				
年度总体目标		加强城区河道及设施的维护与管理，对城区河道及设施进行管理，维护查处损害、破坏河道的行为，综合开发利用城区河道。加强督促指导县（区）做好备案项目启动的前期工作，着力解决好中小河流治理，推动全市生态环境持续改善提升，为全市实现经济发展与环境保护的双赢提供坚实的生态保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量	开展各种检查	≥15 次		
			参加会议、培训等	≥2 次		
		质量	年度目标考核	合格以上		
			聘用及见习人员 工资发放率	= 100%		
		时效	完成业务工作时间	2023 年 12 月		
		成本	项目或定额成本 控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	有效保障		
			加强城区河道及设施的维护与管理，查处损害、破坏河道行为，综合开发利用城区河道。	有效保障		

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、2050302(中专教育)：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、2130304(水利行业业务管理)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

14、2130305(水利工程建设)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15、2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

16、2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、2130313(水文测报):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

18、2130314(防汛):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

19、2130316(农田水利):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20、2130331(水资源费安排的支出):反映用水资源费收入安排的支出。

21、2130399(其他水利支出):反映用于水利方面的其他支出。

22、2130504(农村基础设施建设): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

23、2130602(土地治理): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

安顺市城市河道管理处

2023 年 1 月 29 日

安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年部门预算及“三公经费”预算公开说明



目 录

一、安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位及构成	3
(三) 部门人员构成	3
二、安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门预算公开报 表	4
(一) 部门收支预算总表	5
(二) 部门收入总表	7
(三) 部门支出总表	8
(四) 部门基本支出预算总表	10
(五) 部门项目支出总表	13
(六) 部门政府性基金预算支出明细表	15
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表	16
(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表	17
(九) 部门单位资金预算支出明细表	18
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细	19
(十一) 部门政府采购预算表	20
(十二) 部门转移支付预算表	21

三、安顺市水利工程建设质量与安全监督站预算安排说明22

（一）部门收支总体情况	22
（二）部门收入总体情况	22
（三）部门支出总体情况	22
（四）部门基本支出情况	23
（五）部门项目支出情况	24
（六）部门政府性基金预算支出情况	25
（七）部门国有资本经营预算支出情况	25
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	25
（九）部门单位资金预算支出情况	25
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	25
（十一）部门政府采购预算情况	25
（十二）部门转移支付预算情况	25

四、其他重要事项说明 26

（一）单位机构运行情况说明	26
（二）国有资产占有使用情况	26
（三） 预算绩效管理情况	27
（四）项目支出安排情况说明	29
（五）专有名词解释	29

一、安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；为水利工程建设质量与安全进行监督管理。按照授权开展全市水利工程建设的质量与安全监督工作、监督检查设计、施工、监理在资质等级允许范围内从事水利工程建设的质量与安全生产工作、检查督促建设监理单位建设健全质量与安全生产检查体系和施工单位质量与安全保证体系以及设计单位现场服务体系等。

（二）部门预算单位及构成

安顺市水利工程建设质量与安全监督站属于安顺市水务局二级预算单位。

- (1) 按预算管理级次分属于二级预算单位。
- (2) 按单位基本性质划分：财政全额拨款单位。

（三）部门人员构成

(1) 总编制人数为 9 人。其中：在职人数 6 人，退休人数 2 人。

(2) 2022 年部门预算中财政供养人员 8 人。其中：在职人数 6 人，退休人数 2 人。

二、安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门预算公开报表

公开范围为本级预算，无所属单位。

详见附件：安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息公开表。算及“三公”经费预算信息公开表。

（一）部门收支预算总表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	99.23	一、本年支出	99.23	
（一）财政拨款收入	99.23	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	99.23	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	8.15	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.81	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出	77.73	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		

		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	9.54	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	99.23	支出总计	99.23	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站安顺市地方电力管理中心站部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市水利工程建设质量与安全监督站	99.23	99.23	99.23										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门支出预算总表

单位：万元

部门 （ 单位 ） 名称	功能科目		本年支出																	备注	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
						一般公共预算			政府性基金 预算			国有资本经营预 算									
	科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出		项 目 支 出
栏次		10=11+ 12	11=14+17 +20+23+2 6	12=15+18+ 21+24+27	13=14+15	14	15	16= 17+ 18	1 7	1 8	19= 20+ 21	20	2 1	22=23+ 24	2 3	2 4	25 =2 6+ 27	26	27		
安 顺 市 水 利 工 程	213	农林水支出	77.73	69.73	8.00	77.73	69.73	8													
	21303	水利	77.73	69.73	8.00	77.73	69.73	8													
	2130302	一般行政管理事务	8	0.00	8.00	8		8													

建设 质量 与 安全 监 督 站	2130306	水利工程 运行与维 护	69.73	69.73		69.73	69.73													
	221	住房保障 支出	9.54	9.54		9.54	9.54													
	22102	住房改革 支出	9.54	9.54		9.54	9.54													
	2210201	住房公积 金	9.54	9.54		9.54	9.54													
	210	医疗卫生 与计划生 育支出	3.81	3.81		3.81	3.81													
	21011	行政事业 单位医疗	3.81	3.81		3.81	3.81													
	2101102	医疗保障 一事业医 疗	3.61	3.61		3.61	3.61													
	2101199	其他医疗 保障支出	0.2	0.20		0.2	0.2													
	208	社会保障 和就业支 出	8.15	8.15		8.15	8.15													

	20805	行政事业 单位离退 休	8.15	8.15		8.15	8.15													
	2080505	养老保险	8.15	8.15		8.15	8.15													
	合 计		99.23	91.23	8.00	99.23	91.23	8												

注：保留两位小数。

（四）部门基本支出预算总表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站基本支出预算总表

单位：万元

部	项目名称	功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	本年支	财政拨款	财	单位资金	备注
---	------	--------	--------------	-----	------	---	------	----

门 (单 位) 名 称	-取一级项目	科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	出合计	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	1 0	1 1	1 2	
安 顺 市 水 利 工 程 建 设 质 量 与 安 全 监 督	合计					91.23	91.23	91.23										
	人员类项目- 合计					85.83	85.83	85.83										
	在职人员基本 工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	29.89	29.89	29.89										
	事业单位绩效 工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	19.13	19.13	19.13										
	艰苦边远地区 津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	1.9	1.9	1.9										
	保留的改革性 补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	10.38	10.38	10.38										
	其他工资福利 费	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	0.72	0.72	0.72										
	在职工资附加 性支出	2080505	行政事业单位基本养老保 险缴费支出	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	8.15	8.15	8.15										

站	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	3.61									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9.54	9.54	9.54									
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30302	退休费	2.29	2.29	2.29									
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02									
	公用经费运转类项目-合计					5.4	5.4	5.4									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	1	1	1									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0.47	0.47	0.47									
	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0.61	0.61	0.61									
	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	1.17	1.17	1.17									

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水利工程建设质量与	合计					8	8	8										
	2023 水利质量监督及安全管理工作经验费	2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										

安全监 督站	2023 水利质量监督 及安全管理工 作经 费	2130302	一般行政管 理事务	30299	其他交 通费用	5.00	5.00	5.00										
-----------	----------------------------------	---------	--------------	-------	------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无政府性基金预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无国有资本经营预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无财政专户管理资金预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		一级 项目	二级 项目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助	
栏次											1=2+3	2	3=4+5+6	4	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门单位资金预算支出明细表

单位：万
元

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无单位资金预算支出

功能分 类科目		政府预算支 出经济分类 科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注		
科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业单 位经营 收入安 排支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出			
栏次										1=2+8	2=3+4+ 5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+1 0+11+ 12+13	9	10	11	12		13	
合计																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	无此预 算支出
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预 算支出			

注：保留两位小数。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 (单位) 名称	财政拨款						一般公共预算					政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公 出国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			合计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护 费			合计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费								
				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费						
栏 次	1=2+ 3+4	2= 8+14 +20	3= 9+1 5+2	4 = 5	5= 11+1 7+23	6= 12+1 8+24	7=8+ 9+10	8	9	10 =1 1+	1 1 1	1 1 2	13=14+ 15+16	14	1 5	16=1 7+18	1 7	1 8	19=20+ 21+22	20	2 1	22=2 3+24	2 3	2 4

			1	+					12															
			6																					
合计	0.2		0.2				0.2		0.2															
安顺市水利工程建设质量与安全监督站	0.2		0.2				0.2		0.2															

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数别除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

（十一）部门政府采购预算表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门政府采购预算表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无政府采购预算支出										单位：万元	
部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政 府采购金	工程类政 府采购金	服务类政 府采购金	

								额	额	额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（十二）部门转移支付预算表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门转移支付预算表

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无转移支付支出

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出	
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

三、安顺市水利工程建设质量与安全监督站预算安排说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水利工程建设质量与安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年部门预算收入 99.23 万元（其中：一般公共预算拨款收入 99.23 万元，上年结转 0 万元）。

部门预算支出 99.23 万元（其中：社会保障和就业支出 8.15 万元，卫生健康支出 3.81 万元，农林水支出 77.73 万元，住房保障支出 9.54 万元）。

（二）部门收入总体情况

安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算收入 99.23 万元，比 2022 年部门预算收入增加 4.29 万元，人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年部门预算支出 99.23 万元，其中：一般公共预算基本支出 91.23 万元，占部门预算总支出 91.94%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 99.23 万元，

比 2022 年部门预算支出减少 4.29 万元。其中：2210201—住房公积金安排支出 9.54 万元，210—医疗卫生与计划生育支出安排 3.81 万元；208-养老保险支出 8.15 万元，21303—农林水支出 77.73 万元。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 99.23 万元，比 2022 年部门预算支出增加 4.29 万元。其中：基本支出 91.23 万元，占部门预算总支出 91.94%；项目支出 8 万元，占部门预算总支出 8.06%。

（四）部门基本支出情况

安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年基本支出预算数为 91.23（其中公用经费 5.4 万元，人员经费 85.83 万元）比上年增加 7.17 万元，增加原因是在职人员岗位晋升，增加工资福利支出，导致基本支出增加。其中：22102—住房公积金安排支出 9.54 万元，210—医疗卫生与计划生育支出安排 3.81 万元；208-养老保险支出—8.15 万元,2130306—水利事业运行 69.73 万元。人员经费具体支出情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要用于安顺市水利工程建设质量与安全监督站在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 8.15 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.83 万元，增加 11.34%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款），2023 年一般公共预算支出为 3.81 万元，比 2022 年部分预算执行数增加 0.38 万元，增涨 11.08%，。

（1）事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 3.61 万元，主要用于安顺市水利工程建设质量与安全监督站在职人员社保医疗保险缴费支出

（2）其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.2 万元，主要用于水利工程建设质量与安全监督站在职人员社保工伤生育保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 68.38 万元。

（1）水利工程运行与维护（项），2023 年一般公共预算支出为 69.73 万元，主要用于安顺市水利工程建设质量与安全监督站在职人员及公用经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 9.54 万元，比 2022 年 9.13 万元增加 0.41 万元，增加 4.5%

（1）住房公积金（项），2023 年一般公共预算支出为 9.54 万元。主要用于安顺市地电站事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（五）部门项目支出情况

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门预算项目支出为 8 万元，与上年相比减少 2 万元。减少原因是压减支出，导致支出减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无部门政府性基金预算支出

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无部门国有资本经营预算支出

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门财政专户管理资金预算支出

（九）部门单位资金预算支出情况

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站无部门单位资金预算支出

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站一般公共预算安排“三公”经费 0.2 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 0.2 万元，公车用车运行维护费预算安排为 0 万元。

安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2023 年“三公”经费预算数 0.2 万元，2022 年预算总额为 0.1 万元，与 2022 年相比无变化。

（十一）部门政府采购预算情况

2023 年水利工程建设质量与安全监督站无部门政府采购预算。

（十二）部门转移支付预算情况

2023 年水利工程建设质量与安全监督站无部门转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行情况说明

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站公用经费预算支出为 5.4 万元。较上年 5.22 万元增加 0.18 万元，增长比例为 3.45%。增长原因是职工岗位晋升，工资水平提高，导致工会经费和福利费增加。2023 年单位机构运行经费包括其中其他社会保障缴费 0.75 万元，办公费 1 万元，其他商品和服务支出 1.4 万元，邮电费 0.47 万元，工会经费 0.61 万元，福利费 1.17 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年度资产总计 0.48 万元，其中流动资产 0.15 万元，非流动资产 0.33 万元，固定资产原值 5.73 万元，固定资产净值 0.33 万元。上年度资产总额为 1.73 万元，本年比上年减少 1.25 万元，减少比例为 72.25%，减少的主要原因是本年支付了在单位基本存款账户中的资金，导致银行存款减少（本年银行存款为 851.33 元，上年为 10355.37 元）摊销完了待摊费用等，导致流动资产较上年减少 1.21 万元。本年流动资产减少占总资产减少的 96.8%。

（三）预算绩效管理情况

2023 年安顺市水利工程建设质量与安全监督站实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及财政拨款预算 8 万元。与上年相比减少 2 万元。减少原因是压减支出,导致支出减少。

市级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		2023 年水利质量监督及安全管理经费			
主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位	安顺市水利工程建设质量与安全监督站
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		8 万元	
		财政拨款		8 万元	
		其中：上级补助			
		本级安排		8 万元	
		其他资金			
年度总体目标		目标 1：加强全市辖区内已受监督项目的质量与安全监督检查。 目标 2：做好水利部、水利厅对我市水利建设质量考核的准备工作，对县区开展水利建设质量考核。 目标 3：组织全市行业建设质量与安全监督管理培训			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	开展各种检查	≥20 次	

标			业务培训	≥1 次	
			编写质量监督报告或评价意见	≥30 个	
		质量	抽检覆盖率	≥20%	
			质量监督覆盖率	=100%	
			工程质量合格率	=100%	
		时效	工作完成时间	2023 年 12 月	
		成本	完成目标任务所需工作经费	=100%	
		社会效益	检查结果公开率	≥80%	
			问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	

联系人：皮晓江

联系电话：33349935

（四）项目支出安排情况说明

我单位无重要项目，重大支出及重点内容进行说明。

（五）专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非 财政预算资金对附属单位的补助支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

安顺水利工程建设质量与安全监督站

2023 年 1 月 30 日



安顺市地方电力管理中心站2023年部门预算 及“三公经费”预算公开说明



目 录

一、安顺市地方电力管理中心站部门概况	3
（一）主要职能	3
（二）部门预算单位构成	3
（三）部门人员构成	3
二、安顺市地方电力管理中心站部门预算公开报表	3
（一）部门收支预算总表	4
（二）部门收入总表	6
（三）部门支出总表	7
（四）部门基本支出预算总表	9
（五）部门项目支出总表	12
（六）部门政府性基金预算支出明细表	14
（七）部门国有资本经营预算支出明细表	15
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表	16
（九）部门单位资金预算支出明细表	17
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细	18
（十一）部门政府采购预算表	19
（十二）部门转移支付预算表	20
三、安顺市地方电力管理中心站部门预算安排说明	21

（一）部门收支总体情况	21
（二）部门收入总体情况	21
（三）部门支出总体情况	21
（四）部门基本支出情况	22
（五）部门项目支出情况	24
（六）部门政府性基金预算支出情况	24
（七）部门国有资本经营预算支出情况	24
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	24
（九）部门单位资金预算支出情况	24
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	24
（十一）部门政府采购预算情况	25
（十二）部门转移支付预算情况	25
四、其他重要事项说明	25
（一）单位机构运行情况说明	25
（二）国有资产占有使用情况	25
（三）预算绩效管理情况	26
（四）项目支出安排情况说明	28
（五）专有名词解释	28

一、安顺市地方电力管理中心站部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理农村水电，促进农村电气化。农村水电建设管理，农村水电电气化县建设管理与验收，农村水电发展研究等。

（二）部门预算单位构成

安顺市地方电力管理中心站共有 8 人，其中在职 5 人，退休 3 人，其中：

- (1) 按预算管理级次分类属于二级预算单位。
- (2) 按单位基本性质划分：财政补助事业单位。

（三）部门人员构成

(1) 总编制人数为 8 人。其中：在职人数 5 人，退休人数 3 人。

(2) 2023 年部门预算中财政供养人员 8 人。其中：在职实有人数 5 人，离退休人员 3 人。

二、安顺市地方电力管理中心站部门预算公开报表

公开范围为本级预算，无所属单位。

详见附件：安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息公开表。

（一）部门收支预算总表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	85.67	一、本年支出	85.96	
（一）财政拨款收入	85.67	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	85.67	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	6.81	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.19	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出	71.38	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		

		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	4.58	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.29	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款	0.29			
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	85.96	支出总计	85.96	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市地方电力 管理中心站	85.96	85.96	85.96										0.29 万元 是上年结 转资金

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2023 年市地方电力管理中心站部门支出预算总表

单位：万元

部门 （ 单位 ） 名称	功能科目		本年支出																	备注	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款									财政专户管理资 金			单位资金			
						一般公共预算			政府性基金 预算			国有资本经营预 算									
	科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出		项 目 支 出
栏次		10=11+ 12	11=14+17 +20+23+2 6	12=15+18+ 21+24+27	13=14+15	14	15	16= 17+ 18	1 7	1 8	19= 20+ 21	20	2 1	22=23+ 24	2 3	2 4	25 =2 6+ 27	26	27		
安 顺 市 地 方 电 力	213	农林水支 出	68.38	62.38	6.00	68.38	62.38	6.00													
	21303	水利	68.38	62.38	6.00	68.38	62.38	6.00													
	2130302	一般行政 管理事务	6.00	0.00	6.00	6.00		6.00													

管 理 中 心 站	2130306	水利工程 运行与维 护	62.38	62.38		62.38	62.38													上年结转 0.29 万 元
	221	住房保障 支出	7.58	7.58		7.58	7.58													
	22102	住房改革 支出	7.58	7.58		7.58	7.58													
	2210201	住房公积 金	7.58	7.58		7.58	7.58													
	210	医疗卫生 与计划生 育支出	3.19	3.19		3.19	3.19													
	21011	行政事业 单位医疗	3.19	3.19		3.19	3.19													
	2101102	医疗保障 一事业医 疗	3.02	3.02		3.02	3.02													
	2101199	其他医疗 保障支出	0.17	0.17		0.17	0.17													
	208	社会保障 和就业支 出	6.81	6.81		6.81	6.81													

	20805	行政事业 单位离退 休	6.81	6.81		6.81	6.81													
	2080505	养老保险	6.81	6.81		6.81	6.81													
	合 计		85.96	79.96	6.00	85.96	79.96	6.00												

注：保留两位小数。

（四）部门基本支出预算总表

2023 年安顺市地方电力管理中心站基本支出预算总表

单位：万元

部	项目名称	功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	本年支	财政拨款	财	单位资金	备注
---	------	--------	--------------	-----	------	---	------	----

门 (单 位) 名 称	-取一级项目	科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	出合计	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	1 0	1 1	1 2	
安 顺 市 地 方 电 力 管 理 中 心 站	合计					79.96	79.96	79.96										
	人员类项目- 合计					75.61	75.61	75.61										
	在职人员基本 工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	26.64	26.64	26.64										
	在职人员基本 工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	0.29	0.29	0.29										上年结 转
	事业单位绩效 工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	14.46	14.46	14.46										
	艰苦边远地区 津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	1.46	1.46	1.46										
	保留的改革性 补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	7.62	7.62	7.62										
	其他工资福利 费	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	0.36	0.36	0.36										

	在职工资附加性支出	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	6.81									
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	3.02									
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.58	7.58	7.58									
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30302	退休费	7.13	7.13	7.13									
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07									
	公用经费运转类项目-合计					4.35	4.35	4.35									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	0.70									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	0.8	0.8	0.80									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0.35	0.35	0.35									
	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0.51	0.51	0.51									
	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	1.25	1.25	1.25									

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2023 年安顺市地方电力管理中心站项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市地方电力管理中心站	合计					6	6	6										
	2023 年病险水库管理工作经费	2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	3	3	3.00										

	2023 年病险水库管 理工作经费	2130302	一般行政管 理事务	30226	劳务费	1.8	1.8	1.80									
	2023 年病险水库管 理工作经费	2130302	一般行政管 理事务	30299	其他商 品和服 务支出	1.2	1.2	1.20									

注：保留两位小数。

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站无政府性基金预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站无国有资本经营预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站无财政专户管理资金预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门单位资金预算支出明细表

单位：万
元

2023 年安顺市地方电力管理中心站无单位资金预算支出

功能分 类科目		政府预算支 出经济分类 科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注		
科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业单 位经营 收入安 排支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出			
栏次										1=2+8	2=3+4+ 5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+1 0+11+ 12+13	9	10	11	12		13	
合计																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	无此预 算支出
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预 算支出			

注：保留两位小数。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细

2023 年安顺市地方电力管理中心站财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 (单位) 名称	财政拨款						一般公共预算					政府性基金预算						国有资本经营预算						备注	
	合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			合计	因 公 出 国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护 费			合计	因 公 出 国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			合计	因 公 出 国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			
				小 计	公务 车运 行维 护费	公务 车购 置费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费				小 计	公 务 车 运 行 维 护 费		公 务 车 购 置 费
栏 次	1=2+ 3+4	2= 8+14 +20	3= 9+1 5+2 1	4 = 5 + 6	5= 11+1 7+23	6= 12+1 8+24	7=8+ 9+10	8	9	10 =1 1+ 12	1 1 2	13=14+ 15+16	14	1 5	16=1 7+18	1 7	1 8	19=20+ 21+22	20	2 1	22=2 3+24	2 3	2 4		

合计	0.1		0.1			0.1		0.1															
安顺市地方电力管理中心站	0.1		0.1			0.1		0.1															

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

(十一) 部门政府采购预算表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门政府采购预算表

2023 年安顺市地方电力管理中心站无政府采购预算支出

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政 府采购金 额	工程类政 府采购金 额	服务类政 府采购金 额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(十二) 部门转移支付预算表

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门转移支付预算表

2023 年安顺市地方电力管理中心站无转移支付支出

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出	
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

三、安顺市地方电力管理中心站部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市地方电力管理中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算收入 85.96 万元（其中：一般公共预算拨款收入 85.67 万元，上年结转 0.29 万元），部门预算支出 85.96 万元（其中：社会保障和就业支出 6.81 万元，卫生健康支出 3.19 万元，农林水支出 68.38 万元，住房保障支出 7.58 万元）。

安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算支出 85.96 万元，2022 年为 84.62 万元，本年预算支出比上年增加 1.34 万元，主要原因为：人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。

（二）部门收入总体情况

安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算收入 85.96 万元，比 2022 年部门预算收入增加 1.34 万元人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市地方电力管理中心站 2023 年部门预算支出

85.96 万元，其中：一般公共预算支出 85.96 万元，占部门预算总支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 85.96 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.34 万元。其中：2210201 一住房公积金安排支出 7.58 万元，210—医疗卫生与计划生育支出安排 3.19 万元；208-养老保险支出 6.81 万元,213-农林水支出 68.38 万元。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 85.96 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.34 万元。其中：基本支出 79.96 万元，占部门预算总支出 93.02%；项目支出 6 万元，占部门预算总支出 6.98%。

（四）部门基本支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门预算基本支出为 79.96 万元，比上年增加 1.34 万元，主要原因为：人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 6.81 万元，较上年 6.18 万元增加 0.63 万元，增加 10.19%。增加原因是在职人员岗位晋升，工资增加，养老保险基数增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主

要用于主要用于安顺市地方电力管理中心在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 6.81 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.63 万元，增加 10.19%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 3.19 万元，比 2022 年部分预算执行数增加 0.3 万元，增涨 10.38%，。

（1）事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 3.02 万元，主要用于安顺市地方电力管理中心站在职人员社保医疗保险缴费支出

（2）其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.17 万元，主要用于安顺市地方电力管理中心站在职人员社保工伤生育保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 68.38 万元。

（1）水利工程运行与维护（项），2023 年一般公共预算支出为 56.38 万元，主要用于安顺市地方电力管理中心站在职人员及公用经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 7.58 万元，比 2022 年 7.26 万元增加 0.32 万元，增加 4.4%

（1）住房公积金（项），2023 年一般公共预算支出为 7.58 万元。主要用于主要用于安顺市地电站事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（五）部门项目支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站部门预算项目支出为 6 万元，与上年相比无增减变化。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门政府性基金预算支出

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门国有资本经营预算支出

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门财政专户管理资金预算支出

（九）部门单位资金预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门单位资金预算支出

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站一般公共预算安排“三公”经费 0.1 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 0.1 万元，公车用车运行维护费预算安排为 0 万元。

安顺市地方电力管理中心站 2023 年“三公”经费预算数 0.1 万元，2022 年预算总额为 0.1 万元，与 2022 年相比无变化。

（十一）部门政府采购预算情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门政府采购预算。

（十二）部门转移支付预算情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站无部门转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行情况说明

2023 年安顺市地方电力管理中心站单位机构运行经费预算支出为 4.35 万元。较上年 4.17 万元增加 0.18 万元，增长比例为 4.32%。增长原因是职工岗位晋升，工资水平提高，导致工会经费和福利费增加。2023 年单位机构运行经费包括其他社会保障缴费 0.7 万元，办公费 0.8 万元，其他商品和服务支出 0.74 万元，邮电费 0.35 万元，工会经费 0.51 万元，福利费 1.25 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年度资产总计 1.38 万元，其中流动资产 0.8 万元，非流动资产 0.58 万元，固定资产原值 2.13 万元，固定资产净值 0.58 万元。上年度资产总额为 5.19 万元，本年比上年减少 3.81 万元，减少比例为 73.4%，减少的主要原因是本年用完了上年的财政应返还额度资金。

（三）预算绩效管理情况

2023 年安顺市地方电力管理中心站实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 6 万元。与上年比较无变化。

市级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		2023 年病险水库管理工作经费			
主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位	安顺市地方电力 管理中心站
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		6 万元	
		财政拨款		6 万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6 万元	
		其他资金			
年度总体目标		目标 1: 完成小型病险水库治理 3 座; 目标 2: 新增农业水价综合改革面积 16 万亩; 目标 3: 新增农村水电装机 0.1 万 kw; 目标 4: 完成 15 座水库大坝安全鉴定; 目标 5: 持续做好农村水电生态流量泄放监督管理, 确保生态流量泄放合格率和完整率均达到全省平均水平; 目标 6: 加强对各县区的督促指导和检查, 有效推进农业水价综合改革工作, 加强全市辖区内已成水库(水电站)安全运行监督管理, 确保水库安全运行和效益充分发挥。			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	开展各种督查检查	≥30 次	
			完成小型病险水库治理	≥3 座	

标			新增农业水价综合改革面积	≥16 万亩	
			新增农村水电装机	0.1 万 kw	
			完成水库大坝安全鉴定	15 座	
		质量	大坝安全鉴定合格率	100%	
			辖区内已成水库(水电站)生产运行	正常运行	
		时效	完成工作时间	2023 年 12 月	
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤6 万元	
		社会效益	确保水库(水电站)安全运行并发挥正常效益	有效保障	
			保障单位正常运转	有效提高	
		可持续影响	提供农村水电建设项目的管理和技术指导，提高小流域的水能开发利用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	

联系人：邓实权

联系电话：13595347508

（四）项目支出安排情况说明

我单位无重要项目，重大支出及重点内容进行说明。

（五）专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非 财政预算资金对附属单位的补助支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

安顺市地方电力管理中心站

2023 年 1 月 30 日

安顺市王二河水库管理所2023年部门预算及 “三公经费”预算公开说明



目 录

一、安顺市王二河水库管理所部门概况.....	3
（一）部门主要职能	3
（二）部门预算单位及构成	3
（三）部门人员构成	3
二、安顺市王二河水库管理所部门预算公开报表	3
（一）部门收支预算总表	4
（二）部门收入总表	6
（三）部门支出总表	7
（四）部门基本支出预算总表	10
（五）部门项目支出总表	13
（六）部门政府性基金预算支出明细表	15
（七）部门国有资本经营预算支出明细表	17
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表	18
（九）部门单位资金预算支出明细表	19
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细	20
（十一）部门政府采购预算表	21
（十二）部门转移支付预算表	22
三、安顺市王二河水库管理所部门预算安排说明	23

（一）部门收支总体情况	23
（二）部门收入总体情况	23
（三）部门支出总体情况	23
（四）部门基本支出情况	24
（五）部门项目支出情况	26
（六）部门政府性基金预算支出情况	26
（七）部门国有资本经营预算支出情况	26
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	26
（九）部门单位资金预算支出情况	26
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	27
（十一）部门政府采购预算情况	27
（十二）部门转移支付预算情况	27
四、其他重要事项说明	27
（一）单位机构运行情况说明	27
（二）国有资产占有使用情况	28
（三）预算绩效管理情况	28
（四）项目支出安排情况说明	31
（五）专有名词解释	31

一、安顺市王二河水库管理所部门概况

（一）部门主要职能

为水利工程正常运行提供管理保障，负责水库设施运行管理，生产经营管理，对水库及设备的安全监测，日常维护等工作。

（二）部门预算单位及构成

安顺市王二河水库管理所属于安顺市水务局二级预算单位。

（1）按预算管理级次分类属于二级预算单位。

（2）按单位基本性质划分：财政补助事业单位。

（三）部门人员构成

安顺市王二河水库管理所事业编制10人，其中管理3人，专业技术3人，工勤4人。实际在岗年初10人，年末10人。

二、安顺市王二河水库管理所部门预算公开报表

公开范围为本级预算，无所属单位。

详见附件：安顺市王二河水库管理所 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息公开表。

（一）部门收支预算总表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	289.08	一、本年支出	289.08	
（一）财政拨款收入	289.08	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	209.08	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	80.00	（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	11.87	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	5.57	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出	80.00	
		（十二）农林水支出	177.90	
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		

		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	13.74	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	289.08	支出总计	289.08	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	10	11	12	
合计	289.08	289.08	209.08										
安顺市王二河水 库管理所	289.08	289.08	209.08										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

2023 年市王二河水库管理所部门支出预算总表

单位：万元

部门 （ 单位 ） 名称	功能科目		本年支出																	备注	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市王二河水库	212	城乡社区支出	80.00		80.00				80.00		80.00										
	21208	国有土地使用权出让收	80.00		80.00				80.00		80.00										

管 理 所		入安 排的 支出																		
	2120803	城市 建设 支出	80.00	0.00	80.00			80.00		80.00										
	213	农林 水支 出	177.90	97.90	80.00	177.90	97.90	80.00												
	21303	水利	177.90	97.90	80.00	177.90	97.90	80.00												
	2130302	一般 行政 管理 事务	80.00	0.00	80.00	80.00		80.00												
	2130306	水利 工程 运行 与维 护	97.90	97.90		97.90	97.90													
	221	住房 保障 支出	13.74	13.74		13.74	13.74													
	22102	住房 改革	13.74	13.74		13.74	13.74													

	支出																			
2210201	住房 公积 金	13.74	13.74		13.74	13.74														
210	医疗 卫生 与计 划生 育支 出	5.57	5.57		5.57	5.57														
21011	行政 事业 单位 医疗	5.57	5.57	0.00	5.57	5.57														
2101102	医疗 保障 一事 业医 疗	5.27	5.27	0.00	5.27	5.27														
2101199	其他 医疗 保障 支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30														
208	社会 保障 和就	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87														

		业支出																		
	20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87													
	2080505	养老保险	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87													
	合计		289.08	129.08	160.00	209.08	129.08													

注：保留两位小数。

（四）部门基本支出预算总表

2023 年安顺市王二河水库管理所基本支出预算总表

单位：万元

部	项目名称	功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	本年支	财政拨款	财	单位资金	备注
---	------	--------	--------------	-----	------	---	------	----

门 (单 位) 名 称	-取一级项目	科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	出合计	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	1 0	1 1	1 2	
安 顺 市 王 二 河 水 库 管 理 所	合计					129.08	129.08	129.08										
	人员类项目- 合计					120.04	120.04	120.04										
	在职人员基本 工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	43.51	43.51	43.51										
	事业单位绩效 工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	26.43	26.43	26.43										
	艰苦边远地区 津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	4.27	4.27	4.27										
	保留的改革性 补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	14.28	14.28	14.28										
	其他工资福利 费	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利 支出	0.37	0.37	0.37										
	在职工资附加 性支出	2080505	行政事业单位基本养 老保险缴费支出	30108	机关事业单位 基本养老保险	11.87	11.87	11.87										

					缴费													
在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	5.27											
在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.30											
在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.74	13.74	13.74											
公用经费运转类项目-合计					9.04	9.04	9.04											
车辆定额经费	2130306	水利工程运行与维护	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5											
三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	1.20											
三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	2.2	2.2	2.20											
三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	1.11	1.11	1.11											
三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0.66	0.66	0.66											
单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0.89	0.89	0.89											
福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	1.48	1.48	1.48											

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2023 年安顺市王二河水库管理所项目支出预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分 类科目		本年支 出合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安 顺 市 王 二 河	合计					160.00	160.00	80	80									
	2023 年归还王二河水库工程 建设欠款合计					80.00	80.00		80									
	2023 年归还王二河水库工程 建设欠款	2120803	城市建设支 出	30299	其他商 品和服	80.00	80.00		80									

水库管理所					务支出												
	2023 年王二河水库运行管理维护费合计					80.00	80.00	80									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	1.40	1.40	1.40									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30206	电费	2.80	2.80	2.80									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30226	劳务费	49.20	49.20	49.20									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									
	2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30205	水费	0.20	0.20	0.20									

2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
2023 年王二河水库运行管理维护费	2130302	一般行政管理事务	30207	邮电费	1.30	1.30	1.30										

注：保留两位小数。

（六）部门政府性基金预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									80.00		80.00	80.00	0.00	0.00	

2 1 2 0 8 0 3	城市建 设支出	5 0 5 0 2	商 品 和 服 务 支 出	3029 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	安顺市 王二河 水库管 理所	2023 年归还 王二河水库 工程建设欠 款	其他商品和服务支出	80		80	80	0.00	0.00	
---------------------------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-----------	---	-------------------------	---------------------------------	-----------	----	--	----	----	------	------	--

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所无国有资本经营预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所无财政专户管理资金预算支出

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 部门单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门单位资金预算支出明细表

单位：万
元

2023 年安顺市王二河水库管理所无单位资金预算支出

功能分 类科目		政府预算支 出经济分类 科目		部门预算支出 经济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注		
科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安排 支出	事业 单位 经营 收入 安排 支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出	小计	事业 收入 安排 支出	事业单 位经营 收入安 排支出	上级 补助 收入 安排 支出	附属 单位 上缴 收入 安排 支出	其他 收入 安排 支出			
栏次										1=2+8	2=3+4+ 5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+1 0+11+ 12+13	9	10	11	12		13	
合计																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		无此预 算支出	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预 算支出			

注：保留两位小数。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细

2023 年安顺市王二河水库管理所财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位） 名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+2	4=5	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	1	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	1	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	2	24	

			1	+					12															
合计	1.5		1.5	4	4		5.5		1.5		4													
安顺市王二河水库管理所	1.5		1.5	4	4		5.5		1.5		4													

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数别除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费。

（十一）部门政府采购预算表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门政府采购预算表

单位：
万元

部门（单位） 名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算 金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采 购金额	工程类政府采 购金额	服务类 政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	

合计							2	0.00	0.00	2	
安顺市王二河水库管理所	2023 年王二河水库运行管理维护费	车辆加油服务	服务类	一般公共预算资金	市级资金	1.8	1.8	0.00	0.00	1.8	
		车辆维修和保养服务	服务类	一般公共预算资金	市级资金	0.4	0.4			0.4	
		机动车保险服务	服务类	一般公共预算资金	市级资金	0.8	0.8			0.8	

注：保留两位小数。

（十二）部门转移支付预算表

2023 年安顺市王二河水库管理所部门转移支付预算表

2023 年安顺市王二河水库管理所无转移支付支出

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出	
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

三、安顺市王二河水库管理所部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市王二河水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

安顺市王二河水库管理所 2023 年部门预算收入 289.08 万元（其中：一般公共预算拨款收入 289.08 万元），部门预算支出 289.08 万元（其中：社会保障和就业支出 11.87 万元，卫生健康支出 5.57 万元，城乡社区支出 80 万元，农林水支出 177.9 万元，住房保障支出 13.74 万元）。

安顺市王二河水库管理所 2023 年部门预算支出 289.08 万元，2022 年为 283.7 万元，本年预算支出比上年增加 5.38 万元，主要原因为：人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。

（二）部门收入总体情况

安顺市王二河水库管理所 2023 年部门预算收入 289.08 万元，比 2022 年部门预算收入增加 5.38 万元人员岗位晋升增资，导致工资福利支出增加。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市王二河水库管理所 2023 年部门预算支出 289.08 万元，其中：一般公共预算支出 289.08 万元，占部门预算总

支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 289.08 万元，比 2022 年部门预算支出增加 5.38 万元。其中：2210201—住房公积金安排支出 13.74 万元，210—医疗卫生与计划生育支出安排 5.57 万元；208-养老保险支出 11.87 万元,212-城乡社区支出 80 万元，213-农林水支出 177.9 万元。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 289.08 万元，比 2022 年部门预算支出增加 5.38 万元。其中：基本支出 129.08 万元，占部门预算总支出 44.65%；项目支出 160 万元，占部门预算总支出 55.35%。

（四）部门基本支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所部门预算基本支出为 129.08 万元，比上年减少 1.57 万元，主要原因为：2022 年基本支出预算包含上年为发放的奖励性绩效工资。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 11.87 万元，较上年 11.13 万元增加 0.74 万元，增加 6.65%。增加原因是在职人员岗位晋升，工资增加，养老保险基数增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要用于安顺市王二河水库管理所在职人员基本养

老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 11.87 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.74 万元，增加 6.65%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 5.57 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.35 万元，增涨 6.7%，。

（1）事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 5.27 万元，主要用于安顺市王二河水库管理所在职人员社保医疗保险缴费支出

（2）其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.3 万元，主要用于安顺市王二河水库管理所在职人员社保工伤生育保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 177.9 万元。

（1）水利工程运行与维护（项），2023 年一般公共预算支出为 177.9 万元，主要用于安顺市王二河水库管理所在职人员及公用经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 13.74 万元，比 2022 年 13.52 万元增加 0.22 万元，增加 1.63%

（1）住房公积金（项），2023 年一般公共预算支出为 13.74 万元。主要用于安顺市王二河水库管理所按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（五）部门项目支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所部门预算项目支出为 160 万元，与上年相比无增减变化。其中，2023 年王二河水库运行管理维护费 80 万元，2023 年归还王二河水库工程建设欠款 80 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所部门政府性基金预算支出 2 万元，其中，车辆加油服务 1.8 万元，车辆维修和保养服务 0.4 万元，机动车保险服务 0.8 万元。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所无部门国有资本经营预算支出

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所无部门财政专户管理资金预算支出

（九）部门单位资金预算支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所无部门单位资金预算支出

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023 年安顺市王二河水库管理所一般公共预算安排“三公”经费 5.5 万元。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费预算安排为 1.5 万元，公务用车运行维护费预算安排为 4 万元。

安顺市王二河水库管理所 2023 年“三公”经费预算数 5.5 万元，2022 年预算总额为 5.5 万元，与 2022 年相比无变化。

（十一）部门政府采购预算情况

2023 年安顺市王二河水库管理所部门政府采购预算为 2 万元。其中：车辆加油服务 1.8 万元，车辆维修和保养服务 0.4 万元，机动车保险服务 0.8 万元。

（十二）部门转移支付预算情况

2023 年安顺市王二河水库管理所无部门转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行情况说明

2023 年安顺市王二河水库管理所单位机构运行经费预算支出为 9.04 万元。较上年 8.89 万元增加 0.15 万元，增长比例为 1.69%。增长原因是职工岗位晋升，工资水平提高，导致工会经费和福利费增加。2023 年单位机构运行经费包括：公务用车运行维护费 1.5 万元，其他社会保障缴费 1.2

万元，办公费 2.2 万元，其他商品和服务支出 1.11 万元，邮电费 0.66 万元，工会经费 0.89 万元，福利费 1.48 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年度资产总计 17555.78 万元，其中流动资产 11.56 万元，非流动资产 17544.21 万元，固定资产原值 436.43 万元，固定资产净值 164.47 万元。上年度资产总计为 19325.23 万元，本年比上年减少 1769.45 万元，减少的主要原因是固定资产和公共基础设施计提折旧和摊销导致非流动资产净值减少（本年固定资产计提折旧 9.63 万元，公共基础设施计提折旧 1751.76 万元）。

（三）预算绩效管理情况

2023 年安顺市王二河水库管理所实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 160 万元。

市级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		2023 年王二河水库运行管理维护费			
主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位	安顺市王二河水库管理所
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		80 万元	
		财政拨款		80 万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		80 万元	
		其他资金			
年度总体目标		目标 1: 始终突出防汛抗旱。坚持一手抓防汛、一手抓抗旱, 确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标, 为全市经济社会发展提供保障。 目标 2: 强力推进维修养护工程。 目标 3: 增设溢洪道启闭设施一套, 做好溢洪道高边坡除险加固工程在规定的时限内, 全面完成年度维修养护工程目标任务。全力抓好水库运行管理, 确保工程有效运转。 目标 4: 全力抓好水库运行管理。加强企业用水的服务工作, 确保水库发挥应有的效益。 目标 5: 确保黄果树瀑布景观生态用水要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	防汛抗旱演练	≥1 次	
			24 小时防汛值班	≥150 人次	
			水库运行维护	=1 座	
			补水渠道维修养护	=1 处	
			大坝、库区及补水工程检查、观测、巡查	≥600 人次	
			干部职工集中培训	≥1 次	
			向企业年供水量	≥18000 万立方米	
			移民后期帮扶	=8 户	

		质量	水利工程管理考核	合格以上	
			维修养护工程验收合格率	=100%	
			供水保证率	≥95%	
		时效	完成工作时间	2023 年 12 月	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益	保障水库管理良性运行，提升防灾减灾能力，保障受益企业健康持续发展。	有效保障	
		生态效益	有效改善水环境，提高环境质量，确保黄果树景区景观用水	有效保障	
		可持续影响	改善水环境，提高水库利用能力，促进安顺旅游产业持续发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

联系人：王凯

联系电话：36710017

（四）项目支出安排情况说明

我单位无重要项目，重大支出。

（五）专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非 财政预算资金对附属单位的补助支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

安顺市王二河水库管理所

2023年1月30日





安顺市安西灌区管理处 2022 年部门预算及“三公经费”预算公开说明

目 录

一. 部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	2
(三) 部门人员构成.....	3
二. 部门预算公开报表.....	3
(一) 2023 年安顺市安西灌区管理处收支预算总表.....	3
(二) 2023 年安顺市安西灌区管理处收入预算总表.....	5
(三) 2023 年安顺市安西灌区管理处支出预算总表.....	6
(四) 2023 年安顺市安西灌区管理处基本支出预算总表.....	8
(五) 2023 年安顺市安西灌区管理处项目支出预算总表.....	12
(六) 2023 年安顺市安西灌区管理处项目支出预算总表.....	13
(七) 2023 年安顺市安西灌区管理处国有资本经营预算支出明细表.....	14
(八) 2023 年安顺市安西灌区管理处财政专户管理资金预算支出明细表.....	15

（九）2023 年安顺市安西灌区管理处单位资金预算支出明细表.....	16
（十）2023 年安顺市安西灌区管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	17
（十一）2023 年安顺市安西灌区管理处政府采购预算表.....	18
（十二）2023 年安顺市安西灌区管理处转移支付预算表.....	19
三. 部门预算安排说明.....	20
（一）部门收支总体情况。.....	20
（二）部门收入总体情况。.....	20
（三）部门支出总体情况。.....	20
（四）部门基本支出情况。.....	22
（五）部门项目支出情况。.....	23
（六）部门政府性基金预算支出情况。.....	24
（七）部门国有资本经营预算支出情况。.....	24
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况。.....	25
（九）部门单位资金预算支出情况。.....	25
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	25
（十一）部门政府采购预算情况.....	25
（十二）部门转移支付预算情况.....	26

四、其他重要事项说明..... 26

（一）机构运行经费说明。..... 26

（二）国有资产占有使用情况说明。..... 26

（三）预算绩效说明。..... 27

（四）项目支出安排说明。..... 28

（五）部分专有名词解。..... 29

一、部门概况

（一）部门主要职能

为安西灌区水利工程建设和管理提供服务。承担安西灌区水利工程建设管理，指导工程日常维护、安全运行、经营管理、节水灌溉新技术新材料的推广运用，开展灌区综合开发课题的研究。完成主管局交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成。

安顺市安西灌区管理处纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有 1 个，主要如下：

序号	单位名称	单位性质
1	安顺市安西灌区管理处	公益一类事业单位

安顺市安西灌区管理处共设有 2 个内设机构。具体构成为办公室、业务科。

本预算是本级预算。

（三）部门人员构成。

安顺市安西灌区管理处总编制数 9 人。其中：事业编制 8 人。2022 年末实有人员 8 人。其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 1 人。

二、部门预算公开报表

（一）2023 年安顺市安西灌区管理处收支预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	123.62	一、本年支出	404.69	
（一）财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	225.60	
1.一般公共预算拨款收入	123.62	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		

1.事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	9.92	
3.上级补助收入		(九) 卫生健康支出	4.65	
4.附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5.其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	153.13	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	11.39	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	281.07	二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款	55.47			
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金	225.60			
收入总计	404.69	支出总计	404.69	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年安顺市安西灌区管理处收入预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入					财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入					
		小计	一般 公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	小计		事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	
栏次	1=2+ 6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	1 2	
合计	0	0											

安顺市安西灌区管理处	404.69	404.69	404.69										
安顺市安西灌区管理处	0	0											
安顺市安西灌区管理处	0	0											

注：保留两位小数。

（三）2023 年安顺市安西灌区管理处支出预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18+19	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	

安顺市安西灌 区管理处	201	一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00			0 . 0 0			0.00			0.00			0.00			
安顺市安西灌 区管理处	2019 9	其他一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00															
安顺市安西灌 区管理处	2019 999	其他一般 公共服务支 出	225.6 0	0.00	225.60	0.00												225.6		225.6	
安顺市安西灌 区管理处	208	社会保障和 就业支出	9.92	9.92	0.00	9.92	9.92														
安顺市安西灌 区管理处	2080 5	行政事业单 位养老支出	9.92	9.92	0.00	9.92	9.92														
安顺市安西灌 区管理处	2080 505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.92	9.92	0.00	9.92	9.92														
安顺市安西灌 区管理处	210	卫生健康支 出	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65														
安顺市安西灌 区管理处	2101 1	行政事业单 位医疗	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65														
安顺市安西灌 区管理处	2101 102	事业单位医 疗	4.40	4.40	0.00	4.40	4.4														
安顺市安西灌 区管理处	2101 199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25														
安顺市安西灌 区管理处	213	农林水支出	153.1 3	82.66	70.47	153.13	82.66	70.47													
安顺市安西灌 区管理处	2130 3	水利	153.1 3	82.66	70.47	153.13	82.66	70.47													

安顺市安西灌区管理处	2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00		15											
安顺市安西灌区管理处	2130306	水利工程运行与维护	82.66	82.66	0.00	82.66	82.66												
安顺市安西灌区管理处	2130311	水资源节约管理与保护	55.47	0.00	55.47	55.47		55.47											
安顺市安西灌区管理处	221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39												
安顺市安西灌区管理处	22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39												
安顺市安西灌区管理处	2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39												
安顺市安西灌区管理处	合计		404.69	108.62	296.07	179.09	108.62	70.47										225.6	

注：保留两位小数。

（四）2023 年安顺市安西灌区管理处基本支出预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年 支出 合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理	单位资金						备 注
		科目编 码	科目 名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上	其他 收入	

									预 算	营 预 算	资 金					缴 收 入		
栏次						1=2+ 6+7	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
安顺市安西灌 区管理处		合计				108. 62	108.6 2	108.62										
安顺市安西灌 区管理处	人员类项目					101. 00	101.0 0	101.00	0.0 0	0.00								
安顺市安西灌 区管理处	在职人员基本 工资	213030 6	水利 工程 运行 与维 护	30101	基本工 资	37.1 0	37.10	37.10										
安顺市安西灌 区管理处	事业单位绩效 工资	213030 6	水利 工程 运行 与维 护	30107	绩效工 资	22.5 7	22.57	22.57										
安顺市安西灌 区管理处	艰苦边远地区 津贴	213030 6	水利 工程 运行 与维 护	30102	津贴补 贴	2.30	2.30	2.30										
安顺市安西灌 区管理处	保留的改革性 补贴	213030 6	水利 工程 运行 与维 护	30199	其他工 资福利 支出	12.1 8	12.18	12.18										

安顺市安西灌区管理处	其他工资福利费	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
安顺市安西灌区管理处	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	9.92									
安顺市安西灌区管理处	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	4.40									
安顺市安西灌区管理处	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
安顺市安西灌区管理处	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	11.39	11.39	11.39									
安顺市安西灌区管理处	公用经费运转类项目					7.62	7.62	7.62	0.00	0.00							

安顺市安西灌区管理处	车辆定额经费	2130306	水利工程运行与维护	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
安顺市安西灌区管理处	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										
安顺市安西灌区管理处	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	1.50	1.50	1.50										
安顺市安西灌区管理处	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0.94	0.94	0.94										
安顺市安西灌区管理处	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0.74	0.74	0.74										
安顺市安西灌区管理处	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	1.24	1.24	1.24										

注：保留两位小数。

(五) 2023 年安顺市安西灌区管理处项目支出预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分 类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	1 1	12	
安顺市安西灌区管理处合计																		
安顺市安西灌 区管理处						296.07	70.47	70.47				225.6					225 .6	
安顺市安西灌 区管理处	2023 年安 西灌区水 利工程管 理运维费	2130302	一般行政管 理事务	30299	其他商品和 服务支出	15.00	15.00	15.00										

	安西灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	225.60							225.6				225.6	
	2017 年省级安西灌区水源系统在线监测工程	2130311	水资源节约管理与保护	30226	劳务费	55.47	55.47	55.47										

注：保留两位小数。

（六）2023 年安顺市安西灌区管理处项目支出预算总表

2023 年安顺市安西灌区管理处政府性基金预算支出明细表

安顺市安西灌区管理处 2021 年预算没有安排政府性基金项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 （单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	

合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

（七）2023 年安顺市安西灌区管理处国有资本经营预算支出明细表

2023 年安顺市安西灌区管理处国有资本经营预算支出明细表

安顺市安西灌区管理处 2021 年预算没有安排国有资本经营预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出 经济分类科目		部门预算支出经 济分类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年支出合 计	基本支 出	项目支出				备注
科目编码	科 目 名 称	科目 编码	科目 名称	科目编 码	科目名 称		一级项 目	二级项 目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(八) 2023 年安顺市安西灌区管理处财政专户管理资金预算支出明细表

2023 年安顺市安西灌区管理处财政专户管理资金预算支出明细表

安顺市安西灌区管理处 2021 年预算没有安排财政专户管理资金预算项目，无此预算支出。

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

(九) 2023 年安顺市安西灌区管理处单位资金预算支出明细表

2023 年安顺市安西灌区管理处单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门 (单位)名称	项目名称		本年 支出 合计	基本支出						项目支出						备注
科目 编码	科目名 称	科目编 码	科 目 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事 业 收 入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	小计	事 业 收 入 安 排 支 出	事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 支 出	上 级 补 助 收 入 安 排 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入 安 排 支 出	其 他 收 入 安 排 支 出	

																			出			
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									225.60	0.00						225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	225.60	
201999	其他一般公共服务支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市安西灌区管理处	其他运转类	安西灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	225.60	0.00						225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	225.60	上年结转省水利厅拨入项目经费

注：保留两位小数。

（十）2023 年安顺市安西灌区管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2023 年安顺市安西灌区管理处财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 (单	财政拨款				一般公共预算			政府性基金预算				国有资本经营预算				备注
	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车购置及运行维护费	合	因公出国（境）费	公务	公务用车购置及运行维护费	合	因公出	公务	公务用车购置及运行维护费	合	因	公务接待	公务用车购置及运行维护费

位) 名 称		费	费	小计	公务 车运 行维 护费	公务 车购 置费	计		接 待 费	小计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费	计	国 (境) 费	接 待 费	小 计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费	计	公 出 国 (境) 费	费	小计	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 购 置 费	
栏 次	1=2+3 +4	2 = 8+14+2 0	3 = 9+15+ 21	4=5+6	5 = 11+17 +23	6 = 12+18 +24	7=8 +9+ 10	8	9	10= 11+ 12	11	12	13=1 4+15 +16	14	15	16= 17+ 18	17	18	19=2 0+21 +22	20	21	22=2 3+24	23	24	
合计	4.80	0	0.30	4.50	4.50	0	4.80	0	0.30	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市安 西灌区管 理处	4.80	0	0.30	4.50	4.50	0	4.80	0	0.30	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

(十一) 2023 年安顺市安西灌区管理处政府采购预算表

2023 年安顺市安西灌区管理处政府采购预算表

安顺市安西灌区管理处 2023 年预算没有安排政府采购预

算，无此预算支出。

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	项目类	资金	资金	项目预	政府采购预算金额	备注
----------	------	-----	----	----	-----	----------	----

	一级项目	二级项目	型	性质	来源	算金额	小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
安顺市安西灌区管理处	2023年安西灌区水利工程管理运维费	车辆加油服务 (C050302)	服务类	一般公共预算资金	市级资金	15	2			2	
		车辆维修和保养服务 (C050301)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.5			0.5	
		机动车保险服务 (C15040201)	服务类	一般公共预算资金	市级资金		0.5			0.5	

注：保留两位小数。

（十二）2023 年安顺市安西灌区管理处转移支付预算表

2023 年安顺市安西灌区管理处转移支付预算表

安顺市安西灌区管理处 2023 年预算没有安排转移支付预算，无此
预算支出。

单位：万元

功能分类科目	部门名	项目名称	资金性质	备注
--------	-----	------	------	----

转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称	称	一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出
							0.00	0.00	0.00	0.00	无此预算支出

注：保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市安西灌区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安顺市安西灌区管理处 2023 年部门预算收入 404.69 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 123.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 281.07 万元），比上年减少 2.77 万元，同比减少 0.68%，原因为上年结转减少导致。部门预算支出 404.69 万元，比上年增加 2.77 万元，同比增长 0.68%。减少的主要原因是：上年结转减少导致。

（二）部门收入总体情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年部门预算收入 404.69 万元（本年收入 123.62 万元，占部门总收入 30.55%；上年结转 281.07 万元，占部门总收入 69.45%。比上年减少 2.77 万元，同比减少 0.68%，原因为上年结转减少导致。本年收入 123.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.62 万元，占本年收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市安西灌区管理处 2023 年部门预算支出 404.69 万元，比上年减少 2.77 万元，同比减少 0.68%。减少的主要原因是：以前年度项目加快支付，上年结转减少。

上年结转支出 281.07 万元，占 2023 年预算支出的 69.45%；本年收入支出 123.62 万元，占 2023 年预算支出的 30.55%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

2023 年部门预算支出按照功能分类总支出 404.69 万元，比 2022 年预算支出减少 2.77 万元。减少的主要原因是：以前年度项目加快支付，上年结转减少。

其中：208—社会保障和就业支出 9.92 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 9.92 万元）占 2023 年预算支出的 2.45%；210—卫生健康支出 4.65 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 4.65 万元）占 2023 年预算支出的 1.15%；211—节能环保支出 13405.08 万元（上年结转支出 13405.08 万元，2023 年初预算支出 0 万元）占 2023 年预算支出的 89.73%；201—一般公共服务支出 225.60 万元（上年结转支出 225.60 万元，2023 年初预算支出 0 万元）占 2023 年预算支出的 55.75%；213—农林水支出 153.13 万元（上年结转支出 55.47 万元，2023 年初预算支出 97.66 万元）占 2023 年预算支出的 37.84%；212—住房保障支出 11.39 万元（上年结转支出 0 万元，2023 年初预算支出 11.39 万元）占 2023 年预算支出的 2.81%。

3、按照项目分类构成情况

2023 年部门预算支出按照项目分类总支出 404.69 万元，比 2023 年预算支出减少 2.77 万元。原因为以前年度项目加快支付，上年结转减少。

其中：基本支出 108.62 万元，占 2023 年预算支出 26.84%；项目支出 14615.10 万元，占 2023 年预算支出 73.16%。

基本支出主要用于安顺市安西灌区管理处单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为：208—社会保障和就业支出 9.92 万元，占 2023 年预算支出的 2.45%，用于按国家有关政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；210—卫生健康支出 4.65 万元，占 2023 年预算支出的 1.15%，用于按国家有关政策规定缴纳行政事业单位医保等社会保险；213—水利工程运行与维护 153.13 万元，占 2023 年预算支出的 37.84%，用于事业单位人员工资；212—住房保障支出 11.39 万元，占 2023 年预算支出的 2.81%。用于按国家有关政策规定缴纳住房公积金支出。

项目经费用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为：201—一般公共服务支出 225.60 万元，占 2023 年预算支出的 55.75%，用于安西灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目；213—农林水支出 70.47 万元，占 2023 年预算支出的 17.41%，用于 2023 年安西灌区水利工程管理运维费、2017 年省级安西灌区水源系统在线监测工程。

（四）部门基本支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年基本支出总额 108.62 万元，比 2022 年部门预算支出增加 2.42 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。支出总额中人员经费 101.00 万元，占一般公共预算基本支出总额的 92.98%；公用经费为 7.62 万元，占一般公共预算基本支出总额的 7.02%。人员经费主要

用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费主要用于商品和服务支出。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）基本养老保险（款），2023 年一般公共预算支出为 9.92 万元，比 2022 年部门预算支出增加 0.76 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年一般公共预算支出为 9.92 万元。主要用于安顺市安西灌区管理处在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 4.65 万元，比 2022 年部门预算支出增加 0.35 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

(1) 事业单位医疗（项）2023 年一般公共预算支出为 4.40 万元，主要用于安顺市安西灌区管理处在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.25 万元，主要用于安顺市安西灌区管理处在职人员社保工伤生育保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）2023 年一般公共预算支出为 82.66 万元，比 2022 年部门预算支出增加 1.01 万元，原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

(1) 水利工程运行与维护（项）2023 年一般公共预算支出为 82.66 万元，主要用于安顺市安西灌区管理处工资及公用经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 11.39 万元。

住房公积金（项）2023 年一般公共预算支出为 11.39 万元。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。比 2022 年部门预算支出增加 0.3 万元, 原因为按照政策规定调增工资及社保公积金基数相应增加导致支出增加。

（五）部门项目支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年项目支出总额 296.07 万元, 比 2022 年部门预算支出减少 0.59 万元, 原因为以前年度项目加快支付, 上年结转减少。支出总额中特定目标类项目经费 281.07 万元, 占项目支出总额 94.93%, 主要用于安西灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、2017 年省级安西灌区水源系统在线监测工程。其他运转类项目经费 15 万元占项目支出总额 5.07%, 主要用于 2023 年安西灌区水利工程管理运维费。具体为:

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2023 年预算支出 225.60 万元（一般公共预算支出为 0 万元, 单位资金项目支出为 225.60 万元）比 2022 年部门预算支出一致。

(1) 其他一般公共服务支出（项）2023 年预算支出 225.60 万元（一般公共预算支出为 0 万元, 单位资金项目支出为 225.60 万元）

2. 农林水支出（类）水利（款）2023 年预算支出 70.47 万元（一般公共预算支出为 70.47 万元, 单位资金项目支出为 0 万元）比 2022 年部门预算支出减少 0.59 万元, 原因为以前年度项目加快支付, 上年结转减少, 导致减少。

(1) 一般行政管理事务（项）2023 年一般公共预算支出为 15 万元, 主要用于 2023 年安西灌区水利工程管理运维费。

(2) 水资源节约管理与保护（项）2023 年一般公共预算支出为 55.47 万元，主要用于 2017 年省级安西灌区水源系统在线监测工程。

（六）部门政府性基金预算支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年未安排财政专户管理资金预算，无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年单位资金预算支出总额 225.60 万元，比 2022 年部门预算支出一致。

具体为：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2023 年预算支出 225.60 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 225.60 万元）比 2022 年部门预算支出一致。

(1) 其他一般公共服务支出（项）2023 年预算支出 225.60 万元（一般公共预算支出为 0 万元，单位资金项目支出为 225.60 万元）

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 4.8 万元。其中因公出国（境）费预算安排

为 0；公务接待费预算安排为 0.3 万元；公车用车运行维护费预算安排为 4.5 万元；公务用车购置费 0 万元。

安顺市安西灌区管理处 2023 年“三公”经费预算数 4.80 万元,2022 年预算总额为 4.80 万元,与 2022 年相比没有变化。原因是:根据中央八项规定只减不增的要求,无变化。

其中,2023 年因公出国(境)费预算数 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务接待费预算数 0.3 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化。公务车购置及运行维护费预算数 4.5 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比,没有变化;2023 年公务用车购置预算 0 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化;2023 年公务车运行维护费 4.5 万元,与 2022 年“三公”经费预算安排数相比没有变化。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约。

(十一) 部门政府采购预算情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年安排政府采购项目预算金额 3 万元,按照项目类型分类:其中货物类政府采购金额 0 万元,工程类政府采购金额 0 万元,服务类政府采购金额 3 万元。按照资金性质分类:其中一般公共预算资金 3 万元,政府性基金 0 万元,专户资金 0 万元,自有资金 0 万元。按照资金来源分类:中央资金 0 万元,省级资金 0 万元,市级资金 3 万元。

(十二) 部门转移支付预算情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年未安排转移支付项目预算。

三、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费说明

安顺市安西灌区管理处 2023 年机构运行经费一般公共预算为 6.95 万元，与 2022 年相比增加 4.75 万元，原因为上年度执行预算管理一体化统计口径偏小（上年度应为 7 万元）导致本年增加。机构运行经费指各部门的公用经费，其中办公费 0.40 万元，邮电费 0.94 万元、劳务费 0.75 万元，工会经费 0.69 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 2.68 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年初，安顺市安西灌区管理处国有资产总额 9089.77 万元，流动资产 292.98 万元，非流动资产 8796.78 万元，其中：固定资产原值 281.65 万元，净值 53.88 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 0.55 万元，公共基础设施原值 16444.62 万元，政府储备物资 0 万元。与 2022 年相比减少 686.98 万元，原因为计提折旧。

（三）预算绩效管理情况

安顺市安西灌区管理处 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 15 万元。

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表
(202
3 年
度)

项目名称		2023 年安西灌区水利工程管理运维费						
主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位		安顺市安西灌区管理处		
资金来源		年度资金情况						
资金来源		资金总额(万元):		15				
		财政拨款		15				
		其中：上级补助						
		本级安排		15				
		其他资金						
年度总体目标		1：加强灌区灌溉用水的指导管理工作，确保灌区正常运行发挥最大效益。 2：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 3：按时足额发放单位临聘人员工资，保障各项工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明			
	产出指标	数量	开展各种检查	≥30 次				
			购买公共产品和服务完成率	= 100%				
		质量	年度目标考核	合格以上				
		时效	工作完成时间	2023 年 12 月				
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%				
	效益指标	可持续影响	保障农业发展灌溉用水需求	有效保障				
			保障单位正常运转	有效保障				
			保障已建工程良性运行	有效保障				
	满意度指标	服务对象	农业灌溉用水对	≥95%				

		满意度	象满意度				
		联系人：冉俊林 联系电话：18108534560					

（四）项目支出安排情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容说明。

（五）部分专有名词解释

- 1、原一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。
- 2、原预算外转一般公共预算管理资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。
- 3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 7、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、2050302(中专教育):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

14、2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15、2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16、2130310(水土保持): 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出, 包括规划制订和实施, 治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、2130313(水文测报): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报, 水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测, 水量调度监测, 水文业务管理, 水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

18、2130314(防汛): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

19、2130316(农田水利): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助, 小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20、2130331(水资源费安排的支出): 反映用水资源费收入安排的支出。

21、2130399(其他水利支出): 反映用于水利方面的其他支出。

22、2130504(农村基础设施建设): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

23、2130602(土地治理): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

安顺市安西灌区管理处

2023 年 1 月 29 日



安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年部门预算 及“三公经费”预算公开说明

目录

一、安顺市猫猫洞水库管理所部门概况.....	4
（一）部门主要职能.....	4
（二）部门预算单位构成.....	4
（三）部门人员构成.....	4
二、安顺市猫猫洞水库管理所部门预算公开报表.....	5
（一）部门收支预算总表.....	5
（二）部门收入预算总表.....	7
（三）部门支出预算总表.....	8
（四）部门基本支出预算总表.....	11
（五）部门项目支出预算总表.....	13
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	16
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	17
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	18
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	19
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细	

表.....	21
(十 一) 部 门 政 府 采 购 预 算 表.....	22
(十 二) 部 门 转 移 支 付 预 算 表.....	24
三、安顺市猫猫洞水库管理所部门预算安排说明.....	25
(一) 2023 年部门收支总体情况.....	25
(二) 2023 年部门收入总体情况.....	25
(三) 2023 年部门支出总体情况.....	26
(四) 2023 年部门基本支出情况.....	27
(五) 2023 年部门项目支出情况.....	27
(六) 2023 年部门政府性基金预算支出情况.....	28
(七) 2023 年部门国有资本经营预算支出情况.....	28
(八) 2023 年部门财政专户管理资金预算支出情况..	28
(九) 2023 年部门单位资金预算支出情况.....	28
(十) 2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明 细表.....	28
(十 一) 2023 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表.....	29
(十二) 2023 年部门转移支付预算表.....	29
四、其他重要事项说明.....	29
(一) 机关运行经费说明.....	29

（二）国有资产占有使用情况.....	29
（三）预算绩效管理情况.....	29
（四）项目支出安排情况说明.....	30
（五）专有名词解释.....	31

一、安顺市猫猫洞水库管理所部门概况

（一）部门主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。水利工程运行管理和日常维护；为工农业、城市生活用水服务；开展水利综合经营和相关社会服务。

（二）部门预算单位构成

安顺市猫猫洞水库管理所是全额拨款事业单位，无下属单位。安顺市猫猫洞水库管理所为二级预算单位，预算只包含本级预算。安顺市猫猫洞水库管理所内设科室三个：业务科室、办公室及人事科。

（三）部门人员构成

安顺市猫猫洞水库管理所事业编制 22 人，在职人员 22 人，退休人员 16 人中：2023 年部门预算中财政供养人员 38 人。

二、安顺市猫猫洞水库管理所部门预算公开报表

（一）2023 年部门收支总表

附件 2(表 1)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	397.84	一、本年支出	434.77	
（一）财政拨款收入	397.84	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	397.84	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	25.88	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	12.13	

4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出	36.93	
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	329.77	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	30.06	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	36.93	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	434.77	支出总计	434.77	

注：保留两位小数。

（二）2023 年部门收入总表

附件 2(表 2)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	

					预算				收入		收入		
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
合计	434.77	434.77	434.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	上年度结转 和结余资金 36.93 万元
安顺市猫猫洞水库 管理所	434.77	434.77	434.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：保留两位小数。

（三）2023 年部门支出总表

附件 2(表 3)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所支出预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	功能科目		本年支出																	备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金		
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算											
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	

栏次			10=11+1 2	11=14+1 7+20+23 +26	12=15 +18+2 1+24+ 27	13=14+1 5	14	15	16= 17+ 18	17	18	19=2 0+21	20	21	22=2 3+24	23	24	25= 26+ 27	26	27
安顺市猫猫洞水库管理所			434.77	302.84	131.9 3	434.77	302.84	131.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	213	农林水 支出	366.70	234.77	131.9 3	366.70	234.77	131.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21303	水利	366.70	234.77	131.9 3	366.70	234.77	131.93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130399	其他水 利支出	259.77	234.77	25.00	259.77	234.77	25.00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130306	水利 工程运 行与维 护	234.77	234.77	-	234.77	234.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130302	一般行 政管理 事务	304.77	234.77	70.00	304.77	234.77	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	社会保 障和就 业支出	25.88	25.88	-	25.88	25.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20805	行政事 业单位 养老支 出	25.88	25.88	-	25.88	25.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	-	25.88	25.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	卫生健康支出	12.13	12.13	-	12.13	12.13	-	-	-	-									
	21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	-	12.13	12.13	-	-	-	-									
	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	-	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	-	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	住房保障支出	30.06	30.06	-	30.06	30.06	-	-	-	-									
	22102	住房改革支出	30.06	30.06	-	30.06	30.06	-	-		-									
	2210201	住房改革支出	30.06	30.06	-	30.06	30.06	-	-		-									
	211	节能环保支出	36.93	-	36.93	36.93	-	36.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21103	污染防治	36.93	-	36.93	36.93	-	36.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		治																	
	2110302	水体	36.93	-	36.93	36.93	-	36.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（四）2023 年部门基本支出总表

附件 2(表 4)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所基本支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+ 12	8	9	10	11	12	
安顺市猫猫洞水库管理所						302.84	302.84	302.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人员类 项目					295.92	295.92	295.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	在职人员基本	2130306	水利工程运行与维护	30301	基本工资	97.79	97.79	97.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	工资																
	事业单位绩效工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	58.33	58.33	58.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	艰苦边远地区津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	5.65	5.65	5.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职职工工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	25.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职职工工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗	11.48	11.48	11.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职职工工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.65	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职职工工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.06	30.06	30.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30302	退休费	30.68	30.68	30.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保留的	2130306	水利工程运	30199	其他工资	31.56	31.56	31.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	改革性补贴		行与维护		福利支出												
	遗属生活补助	2130306	水利工程运行与维护	30305	生活补助	2.73	2.73	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他工资福利支出	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公用经费运转类项目					6.92	6.92	6.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	1.94	1.94	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	4.98	4.98	4.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（五）2023 年部门项目支出总表

附件 2(表 5)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所部门项目支出预算总表

单位：万元

部门 (单	项目名称 -取二级	功能分类科目	部门预算支出经济分类 科目	本年支出合计	财政拨款	财政专户	单位资金	备注
----------	---------------------	--------	------------------	--------	------	------	------	----

位) 名称	项目	科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	管理 资金	小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+ 9+10 +11+ 12	8	9	10	11	12
合计						131.93	131.93	131.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安顺市猫猫洞水库管理所																	
	引千入虹工 程运行维护 费（水资源 安排支出）					25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130399	其他水利支 出	30231	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130399	其他水利支 出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130399	其他水利支 出	30226	劳务费	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130399	其他水利支 出	30213	维修（护） 费	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130399	其他水利支 出	30299	其他商品服 务支出	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2023 年猫洞水管所运行维护费					70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30206	电费	3.20	3.20	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30226	劳务费	35.20	35.20	35.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	22.00	22.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30205	水费	0.40	0.40	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	安顺市 娄湖生 态补水 工程					36.93	36.93	36.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21103 02	水体	3100 5	基础设施 建设	36.93	36.93	36.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（六）2023 年部门政府性基金预算支出明细表

附件 2(表 6)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目 名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									—	—	—	—	—	—	我单位

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023 年 无政府 性基金 预算支 出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注：保留两位小数。															

（七）2023 年部门国有资本经营预算支出明细表
附件 2(表 7)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															我单位

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023 年 无国有资 本经营预 算支出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出明细表

附件 2(表 8)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出				备注
科目编 码	科目 名称	科目编 码	科目名 称	科目编 码	科目名 称		一级项 目	二级项 目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助	

栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									-	-	-	-	-	-	我单位 2023 年无 财政专户管理资金 预算支出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（九）2023 年部门单位资金预算支出明细表
附件 2(表 9)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	部门（	项目名称	本年支	基本支出	项目支出	备注
--------	--------------	--------------	-----	------	-----	------	------	----

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	单位名称	一级项目	二级项目	出合计	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023 年 我单位 无单位 资金预 算支出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：保留两位小数。

(十) 2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

附件 2(表 10)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+4	14	15	16=17+7	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	

													15 +1 6			18								
合计	8	-	3	5	5	-	8	-	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

（十一）2023 年部门政府采购预算表

附件 2(表 11)

2023 年安顺市猫洞水库管理所政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	我单位 2023 年无 政府采购预算
合计						-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注：保留两位小数。											

(十二) 2023 年部门转移支付预算表

附件 2(表 12)

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	我单位 2023 年无 转移性支 付预算
合计							—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

注：保留两位小数。

三、安顺市猫猫洞水库管理所部门预算安排说明

（一）2023 年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市猫猫洞水库管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入合计 434.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 434.77 万元；上年结转 36.93 万元（其中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转 36.93 万元。）。

2023 年度支出合计 434.77 万元。其中：社会保障和就业支出 25.88 万元；卫生健康支出 12.13 万元；农林水支出 329.77 万元；节能环保支出 36.93 万元；住房保障支出 30.06 万元。

与 2022 年度相比：

一般公共预算拨款收入比 2022 年度减少 17.16%，减少原因是 2023 年上年结转比 2022 年减少 95.59 万元。

支出比 2022 年度减少 17.16%，减少原因是安顺市娄湖生态补水工程已完工，工程款基本支付完毕。

（注：2022 年收入合计 524.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 392.28 万元；上年结转 132.52 万元。

（二）2023 年部门收入总体情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年部门预算收入 434.77 万元，比 2022 年部门预算收入减少 90.03 万元，减少原因是 2023 年上年结转 36.93 万元，比 2022 年上年结转 132.52 万元减少 95.59 万元，导致收入总预算比上年度减少。

（三）2023 年部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年部门预算支出 434.77 万元，其中：一般公共预算支出 434.77 万元，占部门预算总支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于安顺市猫猫洞水库管理所在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 25.88 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 2.17 万元，增长 9.15%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初申报养老保险基数比上年度增加，故养老保险也增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 12.13 万元，比 2022 年增加 1.01 万元，增加 9.08%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初医保基数比上年度增加，故医疗保险也增加。

（1）事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 11.48 万元，主要用于安顺市猫猫洞水库管理所在职人员社保医疗保险缴费支出

（2）其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.65 万元，主要用于安顺市猫猫洞水库管理所在职人员社保工伤保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 366.77 万元。比 2022 年部门预算执行数减少

14.67 万元，减少 3.85% ，原因是 2023 年收到项目资金比 2022 年减少 81.54 万元。

（1）行政运行（项），2023 年一般公共预算支出为 234.77 万元，主要用于安顺市猫猫洞水库管理所事业单位在职人员工资及办公经费支出。

（2）其他水利（项），2023 年一般公共预算支出为 131.93 万元，主要用于临聘人员工资、车辆费用和其他办公费用等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 30.06 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.98 万元，增加 3.37% ，原因是岗位工资、薪级工资有变动，变更公积金基数比 2022 年度增加，故公积金比 2022 年增加。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）2023 年部门基本支出情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年财政拨款收入总预算 302.84 万元，人员经费支出 295.92 万元，公用经费支出 6.92 万元；比 2022 年部门预算收入增加 8.49 万元。原因是 2023 年人员岗位变动，工资及绩效增加。

（五）2023 年部门项目支出情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年一般公共预算支出总额 131.93 万元，比 2022 年一般公共预算支出减少 81.54 万元，减少 38.2%；减少原因是 2023 年上年结转和结余资金比 2022 年减少。

（六）部门政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

我单位 2023 年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

我单位 2023 年无单位资金预算支出。

（十）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 8 万元（见附件表 7）。其中因公出国（境）费预算安排为 0；基本支出安排公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费预算安排为 5 万元。

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年“三公”经费预算数为 8 万元，2022 年预算总额为 8 万元，与 2022 年相比无变化。其中，2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；公务用车运行费预算数 5 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；2023 年公务接待费预算数 3 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费预算规模无变化。

（十一）2023 年部门政府采购预算情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年无政府性基金预算。

(十二) 2023 年部门转移支付预算情况

安顺市猫猫洞水库管理所 2023 年无转移支付预算。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费说明。

2023 年安顺市猫猫洞水库管理所运行经费为 6.92 万元，其中：工会经费 1.94 万元，福利费 4.98 万元。2022 年运行经费合计 6.59 万元，比上年度增加 0.33 万元，增加原因是收到工会经费增加。

(二) 国有资产占有使用情况。

2023 年度资产总计 3887.59 万元，其中流动资产 135.44 万元，非流动资产 3752.15 万元，其中固定资产原值 1969.11 万元，固定资产净值 1568.76 万元。无形资产原值 8.77 万元，无形资产净值 8.42 万元，公共基础设施原值 2364.1 万元，基础设施净值 2174.97 万元。与 2022 年相比，资产增加 201.37 万元，增加 5.46%，增加原因是安顺市娄湖工程竣工，已形成固定资产，资产增加。

(三) 预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，金额 95 万元，其中引千入虹工程运行维护费（水资源安排支出）25 万元，2023 年猫猫洞水管所运行维护费 70 万元。现重点公开 2023 年猫猫洞水管所运行维护费目标绩效。详见下表：

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		2023 年猫猫洞水管所运行维护费						
主管部门及代码		安顺市水务局			实施单位	安顺市猫猫洞水库管理所		
资金来源		年度资金情况						
资金来源		资金总额(万元):			70			
		财政拨款			70			
		其中: 上级补助						
		本级安排			70			
		其他资金						
年度总体目标		目标 1: 始终突出防汛抗旱。坚持一手抓防汛、一手抓抗旱, 确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标, 为全市经济社会发展提供保障。 目标 2: 全力抓好 3 座水库运行管理。抓好水库大坝和库区保洁工作、运行维护工作, 进一步加大水库大坝巡查力度, 确保工程有效运转。 目标 3: 购买公共产品和服务, 保障全所后勤服务等各项工作顺利开展。 目标 4: 围绕全年工作目标, 抓实抓好各项工作, 确保 2023 年目标任务顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量	防汛抗旱演练		≥1 次			
			24 小时防汛值班		≥600 人次			
			水库检查、观测、巡查		≥300 人次			
			水库水雨情信息收集量		≥5 万条			
			水库运行维护		=3 座			
			水库年可供水量		≥680 万方			
		质量	水利工程管理考核		合格以上			
			供水保证率		≥80%			
		时效	完成年度目标任务时间		2023 年 12 月			
	成本	项目或定额成本控制率		=100%				
	效益指标	社会效益	提升防灾减灾能力, 保障受益企业健康持续发展		有效保障			
		生态效益	有效改善水环境, 提高环境质量, 减少环境污染		有效保障			
		可持续影响	改善水环境, 提高水库利用能力, 保障水库管理良性运行		有效保障			
	满意度指标	服务对象	满意度	受益群众满意度		≥90%		

联系人: 赵守刚

联系电话: 33359393

（四）项目支出安排情况说明。

对 2023 年一般公共预算支出中的项目主要为 2023 年猫猫洞水管所运行维护费 70 万元和引千入虹工程运行维护费（水资源安排支出）25 万元主要用于维持本单位正常运转。

（五）专有名词解释。

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市猫猫洞水库管理所

2023年2月2日





安顺市水土保持监测站 2023 年部门预算及 “三公经费”预算公开说明

目录

一、安顺市水土保持监测站部门概况.....	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）部门预算单位构成.....	3
（三）部门人员构成.....	3
二、安顺市水土保持监测站部门预算公开报表.....	4
（一）2023 年部门收支总表。.....	4
（二）2023 年部门收入总表。.....	6
（三）2023 年部门支出总表。.....	7
（四）2023 年部门基本支出总表。.....	9
（五）2023 年部门项目支出总表。.....	13
（六）2023 年部门政府性基金预算支出明细表。.....	15
（七）2023 年部门国有资本经营预算支出明细表。.....	16
（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出明细表。..	17
（九）2023 年部门单位资金预算支出明细表。.....	18
（十）2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表....	19
（十一）2023 年部门政府采购预算表.....	20
（十二）2023 年部门转移支付预算表.....	21

三、安顺市水土保持监测站部门预算安排说明.....	23
（一）2023 年部门收支总体情况.....	23
（二）2023 年部门收入总体情况.....	23
（三）2023 年部门支出总体情况.....	23
（四）2023 年部门基本支出情况.....	25
（五）2023 年部门项目支出情况.....	25
（六） 部门政府性基金预算支出情况.....	25
（七） 部门国有资本经营预算支出情况.....	25
（八） 部门财政专户管理资金预算支出情况.....	26
（九） 部门单位资金预算支出情况.....	26
（十）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况..	26
（十一）2023 年部门政府采购预算情况.....	26
（十二）2023 年部门转移支付预算情况.....	26
四、其他重要事项说明.....	26
（一）机关运行经费说明。	27
（二）国有资产占有使用情况。	27
（三）预算绩效管理情况。	27
（四）项目支出安排情况说明。	28
（五）专有名词解释。	28

一、安顺市水土保持监测站部门概况

（一）部门主要职能

承担水土流失的综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织实施全市水土保持重点治理区的项目建设；组织水土流失的监测、预报并公告；指导、监督开发建设和生产过程中水土流失的预防与治理；按权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；指导县（区）水土保持项目的实施。

（二）部门预算单位构成

安顺市水土保持监测站是全额拨款事业单位，无下属单位，主管部门是安顺市水务局。安顺市水土保持监测站为二级预算单位，预算只包含本级预算。安顺市水土保持监测站内设科室三个：水保科、办公室及人事科。

（三）部门人员构成

2023 年，安顺市水土保持监测站编制 5 人，全为事业编制人员，在职人数 5 人，退休人数 2 人。2023 年部门预算中财政供养人员 7 人。

二、安顺市水土保持监测站部门预算公开报表

（一）2023 年部门收支总表

附件 2(表 1)

2023 年安顺市水土保持监测站部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	113.91	一、本年支出	113.91	
（一）财政拨款收入	113.91	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	113.91	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	7.45	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	3.49	

4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	94.84	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	8.13	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	0.47	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.47	
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	114.38	支出总计	114.38	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年部门收入总表
附件 2(表 2)

2023 年安顺市水土保持监测站收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	

					预算				收入		收入		
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	
合计	114.38	114.38	114.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	上年结转省 级水土保持 网络运行经 费 0.47 万 元
安顺市水土保持监 测站	114.38	114.38	114.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：保留两位小数。

（三）2023 年部门支出总表
附件 2(表 3)

2023 年安顺市水土保持监测站支出预算总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	功能科目	本年支出							备注	
		合计	基本支 出小计	项目 支出 小计	财政拨款			财政专户管理 资金		单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算			

	科目编 码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			10=11+1 2	11=14+ 17+20+ 23+26	12=15 +18+2 1+24+ 27	13=14+1 5	14	15	16=1 7+18	1 7	18	19= 20+ 21	20	2 1	22= 23+ 24	23	24	25= 26+ 27	26	27	
安顺市 水土保持监测 站			114.38	83.91	30.47	114.38	83.91	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	213	农林水支出	95.31	64.84	30.47	95.31	64.84	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21303	水利	95.31	64.84	30.47	95.31	64.84	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水利工程 运行与维护	95.31	64.84	30.47	95.31	64.84	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	208	社会保障和 就业支出	7.45	7.45	-	7.45	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20805	行政事业单 位养老支出	7.45	7.45	-	7.45	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.45	7.45	-	7.45	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	210	卫生健康支 出	3.49	3.49	-	3.49	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	-	3.49	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	-	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	-	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	住房保障支出	8.13	8.13	-	8.13	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22102	住房改革支出	8.13	8.13	-	8.13	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2210201	住房公积金	8.13	8.13	-	8.13	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（四）2023 年部门基本支出总表

附件 2(表 4)

2023 年安顺市水土保持监测站基本支出预算总表

单位：万元

部门 (单	项目名称 -取一级	功能分类科目	部门预算支出经济分 类科目	本年支出 合计	财政拨款	财 政	单位资金	备注
----------	--------------	--------	------------------	------------	------	--------	------	----

位) 名称	项目	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水土保持监测站						83.91	83.91	83.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人员类项目					79.59	79.59	79.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	在职人员基本工资	2130310	水利工程运行与维护	30301	基本工资	29.28	29.28	29.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	事业单位绩效工资	2130310	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	15.71	15.71	15.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	艰苦边远地区津贴	2130310	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	1.57	1.57	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

在职工资 附加性支 出	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	7.45	7.45	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
在职工资 附加性支 出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基 本医疗	3.3	3.3	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
在职工资 附加性支 出	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	30112	其他社会保 障缴费	0.19	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
在职工资 附加性支 出	2210201	住房公积金	30113	住房公积	8.13	8.13	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
保留的改 革性补贴	2130310	水利工程运行与 维护	30199	其他工资福 利支出	8.16	8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他工资 福利支出	2130310	水利工程运行与 维护	30199	其他工资福 利支出	1.08	1.08	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
退休人员 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30302	退休费	4.67	4.67	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
退休人员 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30399	其他对个人 和家庭补助	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公用经					4.32	4.32	4.32	-			-	-	-	-	-	-	-	

	费运转 类项目									-	-							
	三类公用 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30112	其他社会保 障缴费	0.85	0.85	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三类公用 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30299	其他商品和 服务支出	1.33	1.33	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三类公用 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30207	邮电费	0.42	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	单位工会 经费	2130310	水利工程运行与 维护	30228	工会经费	0.56	0.56	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	福利费	2130310	水利工程运行与 维护	30229	福利费	1.17	1.17	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：保留两位小数。

(五) 2023 年部门项目支出总表

附件 2(表 5)

2023 年安顺市水土保持监测站部门项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4 +5	3.00	4	5	6	7=8+9 +10+1 1+12	8	9	10	11	12	
XXX 部门合计						30.47	30.47	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
安顺市 水土保持监测 站																		
	2023 年以奖代 补五年实施规 划编制费					15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2130310	水土保 持	30227	委托业 务费	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	水土保持监测 经费（水土保 持补偿费返 还）					15.00	15.0 0	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30226	劳务费	1.80	1.80	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30216	培训费	0.40	0.40	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30239	其他交 通费	7.00	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30299	其他商 品和服 务支出	3.80	3.80	3.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022 年省级水 土保持监测网 络运行经费					0.47	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130310	水土保 持	30239	其他交 通费	0.47	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(六) 2023 年部门政府性基金预算支出明细表

附件 2(表 6)

2023 年安顺市水土保持监测站政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	我单位 2023 年 无政府 性基金 预算支 出
合计									-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

注：保留两位小数。

（七）2023 年部门国有资本经营预算支出明细表

附件 2(表 7)

2023 年安顺市水土保持监测站国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	我单位 2023 年 无国有资 本经营预 算支出
合计															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(八) 2023 年部门财政专户管理资金预算支出明细表

附件 2(表 8)

2023 年安顺市水土保持监测站财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出				备注
科目 编码	科目名 称	科目编 码	科目名 称	科目编 码	科目名 称		一级项 目	二级项 目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	我单位 2023 年无 财政专户管理资金 预算支出
合计									-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

(九) 2023 年部门单位资金预算支出明细表

附件 2(表 9)

2023 年安顺市水土保持监测站单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出		
栏次										1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12		13
合计									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023年我单位无单位资
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

					-																		金预 算支 出
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

注：保留两位小数。

(十)2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

附件 2(表 10)

2023 年安顺市水土保持监测站财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位）名称	财政拨款						一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算					备注
	合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				

栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	0.15	-	0.15	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

（十一）2023 年部门政府采购预算表

附件 2(表 11)

2023 年安顺市水土保持监测站政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	我单位 2023 年无 政府采购预算
合计						—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：保留两位小数。

（十二）2023 年部门转移支付预算表

附件 2(表 12)

2023 年安顺市水土保持监测站转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	我单位 2023 年无 转移性支 付预算
合计							—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

注：保留两位小数。

三、安顺市水土保持监测站部门预算安排说明

（一）2023 年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水土保持监测站收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入合计 114.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.91 万元；上年结转 0.47 万元（其中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转 0.47 万元。）。

2023 年度支出合计 114.38 万元。其中：社会保障和就业支出 7.45 万元；卫生健康支出 3.49 万元；农林水支出 94.84 万元；住房保障支出 8.13 万元。

与 2022 年度相比：

一般公共预算拨款收入比 2022 年度增加 32.02%，增加原因是 2023 年收到项目资金比 2022 年多。

支出比 2022 年度增加 32.02%，增加原因是人员岗位变动，工资增加，增加新业务，经费开支也增加。

（注：2022 年收入合计 86.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85.1 万元；上年结转 1.54 万元。

（二）2023 年部门收入总体情况

安顺市水土保持监测站 2023 年部门预算收入 114.38 万元，比 2022 年部门预算收入增加 27.74 万元，增加原因是 2023 年收到项目资金比 2022 年多 21.57 万元。

（三）2023 年部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水土保持监测站 2023 年部门预算支出 114.38

万元，其中：一般公共预算支出 114.38 万元，占部门预算总支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于安顺市水土保持监测站在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 7.45 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.77 万元，增长 11.53%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初申报养老保险基数比上年度增加，故养老保险也增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 3.49 万元，比 2022 年增加 0.36 万元，增加 11.5%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初医保基数比上年度增加，故医疗保险也增加。

(1) 事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 3.3 万元，主要用于安顺市水土保持监测站在职人员社保医疗保险缴费支出

(2) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.19 万元，主要用于安顺市水土保持监测站在职人员社保工伤保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 95.31 万元。比 2022 年部门预算执行数增加 26.15 万元，增加 37.81%，原因是 2023 年收到项目资金比 2022 年增加 21.57 万元。

(1) 行政运行（项），2023 年一般公共预算支出为

64.84 万元，主要用于安顺市水土保持监测站事业单位在职人员工资及办公经费支出。

（2）其他水利（项），2023 年一般公共预算支出为 30.47 万元，主要用于车辆费用和其他办公费用等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 8.13 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.46 万元，增加 6%，原因是岗位工资、薪级工资有变动，变更公积金基数比 2022 年度增加，故公积金比 2022 年增加，主要用于安顺市水土保持监测站事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）2023 年部门基本支出情况

安顺市水土保持监测站 2023 年基本支出 83.91 万元，人员经费支出 79.59 万元，公用经费支出 4.32 万元；比 2022 年部门预算收入增加 6.17 万元。原因是 2023 年人员岗位变动，工资及绩效增加。

（五）2023 年部门项目支出情况

安顺市水土保持监测站 2023 年一般公共预算支出总额 30.47 万元，比 2022 年一般公共预算支出增加 21.57 万元，增加 242.36%；增加原因是 2023 年增加新业务和租赁车辆产生的费用比 2022 年有所增加。

（六）部门政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

我单位 2023 年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

我单位 2023 年无单位资金预算支出。

（十）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

安顺市水土保持监测站 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 0.15 万元（见附件表 7）。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费 0.15 万元，公务用车运行维护费预算安排为 0 万元。

安顺市水土保持监测站 2023 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，2022 年预算总额为 0.15 万元，与 2022 年相比无变化。其中，2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；公务用车运行费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；2023 年公务接待费预算数 0.15 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费预算规模无变化。

（十一）2023 年部门政府采购预算情况

安顺市水土保持监测站 2023 年无政府性基金预算。

（十二）2023 年部门转移支付预算情况

安顺市水土保持监测站 2023 年无转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明。

2023 年安顺市水土保持监测站运行经费为 4.32 万元，其中：工会经费 0.56 万元，福利费 1.17 万元。2022 年运行经费合计 4.13 万元，比上年度增加 0.19 万元，增加原因是收到工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。

2023 年度资产总计 7.3 万元，其中流动资产 1.05 万元，非流动资产 6.25 万元，其中固定资产原值 73.18 万元，固定资产净值 5.79 万元。无形资产原值 2.25 万元，无形资产净值 0.47 万元，与 2022 年相比，减少 3.02 万元，减少 29.26%，原因是本年度用基户上的钱支付租赁车辆费用，剩余款比上年度少。

（三）预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，金额 30 万元，其中 2023 年以奖代补五年实施规划编制费 15 万元，水土保持监测经费（水土保持补偿费返还）15 万元，现重点公开 2023 年以奖代补五年实施规划编制费目标绩效。详见下表：

安市财预【2023】1 号附件 2:

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	2023 年以奖代补五年实施规划编制费		
主管部门及代码	安顺市水务局	实施单位	安顺市水土保持监测站

资金来源		年度资金情况				
资金来源		资金总额(万元):		15		
		财政拨款		15		
		其中: 上级补助				
		本级安排		15		
		其他资金				
年度总体目标		用于编制安顺市水土保持工程以奖代补项目五年实施规划（2024 年-2028 年）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	编制 2024-2028 年安顺市水土保持工程以奖代补实施规划		=1 个	
		质量	当地政府审核通过率		=100%	
		时效	完成时间		2023 年 12 月	
		成本	项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益	为各县区申报和实施水土保持以奖代补项目提供技术支撑		有效保障	
		生态效益	有效的减少水土流失，保护生态环境，涵养水源，改善周边人居环境		有效保障	
		可持续影响	支撑水土保持以奖代补项目申报和实施		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及项目区群众满意度		≥90%	

联系人：崔道珍
 联系电话：33221097

（四）项目支出安排情况说明。

本单位 2023 年无重大项目支出预算。

（五）专有名词解释。

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收 入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市水土保持监测站

2023年2月2日





安顺市水利项目服务中心 2023 年部门预算及 “三公经费”预算公开说明

目录

一、安顺市水利项目服务中心部门概况.....	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）部门预算单位构成.....	3
（三）部门人员构成.....	3
二、安顺市水利项目服务中心部门预算公开报表.....	4
（一）部门收支预算总表.....	4
（二）部门收入预算总表.....	6
（三）部门支出预算总表.....	7
（四）部门基本支出预算总表.....	12
（五）部门项目支出预算总表.....	14
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	17
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	18
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	19
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	20
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	21

（ 十 一 ） 部 门 政 府 采 购 预 算 表.....	23
-----------------------------------	----

（ 十 二 ） 部 门 转 移 支 付 预 算 表.....	24
-----------------------------------	----

三、安顺市水利项目服务中心部门预算安排说明..... 25

（一）2023 年部门收支总体情况.....	25
------------------------	----

（二）2023 年部门收入总体情况.....	25
------------------------	----

（三）2023 年部门支出总体情况.....	26
------------------------	----

（四）2023 年部门基本支出情况.....	29
------------------------	----

（五）2023 年部门项目支出情况.....	27
------------------------	----

（六）2023 年部门政府性基金预算支出情况.....	27
-----------------------------	----

（七）2023 年部门国有资本经营预算支出情况.....	28
------------------------------	----

（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出情况..	28
-----------------------------	----

（九）2023 年部门单位资金预算支出情况.....	28
----------------------------	----

（十）2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明 细表.....	28
---------------------------------------	----

（ 十 一 ） 2023 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表.....	28
--	----

（十二）2023 年部门转移支付预算表.....	29
--------------------------	----

四、其他重要事项说明..... 29

（一）机关运行经费说明.....	29
------------------	----

（二）国有资产占有使用情况.....	29
--------------------	----

（三）预算绩效管理情况.....	29
（四）项目支出安排情况说明.....	30
（五）专有名词解释.....	31

一、安顺市水利项目服务中心部门概况

（一）部门主要职能

贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；为水利项目建设提供服务。承担水利项目前期推进和技术服务，水利工程建设管理各个阶段的技术指导，水利科技推广，组织技术规范、规程、标准的贯彻实施以及指导水利项目工程的安全生产管理工作。

（二）部门预算单位构成

安顺市水利项目服务中心是全额拨款事业单位，无下属单位，主管部门是安顺市水务局。安顺市水利项目服务中心为二级预算单位，预算只包含本级预算。安顺市水利项目服务中心内设科室三个：业务科、办公室及人事科。

（三）部门人员构成

2023 年，安顺市水利项目服务中心编制数 7 人，全为事业编制人员，在职人数 7 人，无退休人员。2023 年部门

预算中财政供养人员 7 人。

二、安顺市水利项目服务中心部门预算公开报表

（一）2023 年部门收支总表

附件 2(表 1)

2023 年安顺市水利项目服务中心部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	204.05	一、本年支出	245.84	
（一）财政拨款收入	204.05	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	204.05	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	9.28	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	4.34	

4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出	90.00	
		(十二) 农林水支出	131.75	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	10.47	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	41.79	二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	245.84	支出总计	245.84	

注：保留两位小数。

（二）2023 年部门收入总表
附件 2(表 2)

2023 年安顺市水利项目服务中心收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注
	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	

					预算				收入		收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计	245.84	245.84	245.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安顺市水利项目服务中心	245.84	245.84	245.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上年结转河湖划界经费 41.79 万元

注：保留两位小数。

（三）2023 年部门支出总表
 附件 2(表 3)

2023 年安顺市水利项目服务中心支出预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	功能科目	本年支出							备注	
		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款			财政专户管理资金		单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

	科目编 码	科目名 称				小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			10=11+1 2	11=14+17+ 20+23+26	12=15+1 8+21+24 +27	13=14+15	14	15	16= 17+ 18	17	18	19 =2 0+ 21	2 0	21	22 =2 3+ 24	23	24	25 =2 6+ 27	26	27	
安顺市 水利项目服务 中心			245.84	100.05	145.79	245.84	100.05	145.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	213	农林水 支出	131.75	75.96	55.79	131.75	75.96	55.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21303	水利	131.75	75.96	55.79	131.75	75.96	55.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130302	一般 行政 管理 事务	89.96	75.96	14.00	89.96	75.96	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130306	水利 工程 运行与 维护	75.96	75.96	-	75.96	75.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2130311	水 资源 节约	116.64	75.96	40.68	116.64	75.96	40.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		管理与保护																				
	2130305	水利工程建设	77.07	75.96	1.11	77.07	75.96	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	208	社会保障和就业支出	9.28	9.28	-	9.28	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	-	9.28	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	-	9.28	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	210	卫生	4.34	4.34	-	4.34	4.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		健康支出											-									
	21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	-	4.34	4.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	-	4.11	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	-	0.23	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	221	住房保障支出	10.47	10.47	-	10.47	10.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22102	住房改革支出	10.47	10.47	-	10.47	10.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2210201	住房公积金	10.47	10.47	-	10.47	10.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	212	城乡社区	70.00	-	70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		支出																			
	21213	城市基础设施配套费安排支出	70.00	-	70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2121301	城市公共设施	70.00	-	70.00	70.00	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	城乡社区支出	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2120803	城市建设支出	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

(四) 2023 年部门基本支出总表
附件 2(表 4)

2023 年安顺市水利项目服务中心基本支出预算总表

单位: 万元

部门 （单 位）名 称	项目名称 -取一级 项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类 科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+ 9+10 +11+ 12	8	9	10	11	12	
安顺市 水利项 目服务 中心						100. 05	100. 0 5	100. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人员类 项目					94. 57	94. 57	94. 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	在职人员	2130306	水利工程运行与维护	30301	基本工资	35. 35	35. 35	35. 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	基本工资																
	事业单位绩效工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	20.57	20.57	20.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	艰苦边远地区津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	2.08	2.08	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗	4.11	4.11	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.47	10.47	10.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保留的改革性补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	11.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他工资福利支出	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公用经费运转类项目					5.48	5.48	5.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三类公用	2130306	水利工程运行与维护	30112	其他社会保障	0.96	0.96	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	经费				缴费												
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0.62	0.62	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0.70	0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	1.16	1.16	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（五）2023 年部门项目支出总表
附件 2(表 5)

2023 年安顺市水利项目服务中心部门项目支出预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

备注

栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9 +10+1 1+12	8	9	10	11	12
合 计						145.79	145.79	145.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安顺市水利项目服务中心																	
	市级河长制管理河流划界规划报告编制费					70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2121301	城市公共设施	30227	委托业务费	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023年市级河长制一河一策修编经费					20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023年市级河长制工作经费					10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30239	其他交通费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品服务支出	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 年市级水利项目服务工作经历费					4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	1.10	1.10	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30226	劳务费	2.90	2.90	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 年开展流域面积 50 平方公里河湖划界工作（黔水资（2020）9 号省级补助资金）					40.68	40.68	40.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130311	水资源节约管理与保护	30227	委托业务费	40.68	40.68	40.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2021 年度市 河长办 “一 河一策” 实 施方案编制 经费					1. 11	1. 11	1. 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130305	水利工程 建设	30227	委托业务费	1. 11	1. 11	1. 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（六）2023 年部门政府性基金预算支出明细表

附件 2(表 6)

2023 年安顺市水利项目服务中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位） 名称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
合计									-	-	-	-	-	-

备注

我单位

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023 年
无政府
性基金
预算支
出

注：保留两位小数。

（七）2023 年部门国有资本经营预算支出明细表

附件 2(表 7)

2023 年安顺市水利项目服务中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
合计														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注

我单位
2023 年
无国有资

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本经营预
算支出

（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出明细表
附件 2(表 8)

2023 年安顺市水利项目服务中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支 出合计	基本支 出	项目支出			
科目编 码	科目 名称	科目编 码	科目名 称	科目编 码	科目名 称		一级项 目	二级项 目			小计	市本级 财力安 排	中央补 助	省级补 助
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6

备注

合计									-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位 2023 年无
财政专户管理资金
预算支出

（九）2023 年部门单位资金预算支出明细表
附件 2(表 9)

2023 年安顺市水利项目服务中心单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项	二级项		小计	事业收入安排	事业单位经营收入安	上级补助收入	附属单位上缴收入安	其他收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入安	其他收入安排

备注

				码	称	名	目	目			支出	排支出	安排	排支出	支出		支出	收入	安排	排支出	支出
栏次									1=2+8	2=3+ 4+5+ 6+7	3	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13
合计									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023
年我单
位无单
位资金
预算支
出

注：保留两位小数。

（十）2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
附件 2(表 10)

2023 年安顺市水利项目服务中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	0.2	-	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

(十一) 2023 年部门政府采购预算表
附件 2(表 11)

2023 年安顺市水利项目服务中心政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额			
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5
合计						—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

我单位 2023 年无
政府采购预算

备注

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

(十二) 2023 年部门转移支付预算表
附件 2(表 12)

2023 年安顺市水利项目服务中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次							1=2+3+4	2	3	4
合计							—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：保留两位小数。

备注

我单位
2023 年无
转移性支
付预算

三、安顺市水利项目服务中心部门预算安排说明

（一）2023 年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水利项目服务中心收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入合计 245.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.05 万元；上年结转 41.79 万元（其中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转 41.79 万元。）。

2023 年度支出合计 245.84 万元。其中：社会保障和就业支出 9.28 万元；卫生健康支出 4.34 万元；农林水支出 131.75 万元；城乡社区支出 90 万元，住房保障支出 10.47 万元。

与 2022 年度相比：

一般公共预算拨款收入比 2022 年度减少 68.81%，减少原因是 2023 年结转和结余资金比 2022 年减少 528.64 万元。

支出比 2022 年度增加 68.81%，减少原因是 2023 年结转和结余资金比 2022 年减少 528.64 万元。

（注：2022 年收入合计 788.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.68 万元；上年结转 570.43 万元。

（二）2023 年部门收入总体情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年部门预算收入 245.84 万元，比 2022 年部门预算收入减少 542.27 万元，减少原因是 2023 年结转和结余资金比 2022 年减少 528.64 万元。

（三）2023 年部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水利项目服务中心 2023 年部门预算支出 245.84 万元，其中：一般公共预算支出 245.84 万元，占部门预算总支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于安顺市水土保持监测站在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 9.28 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.76 万元，增长 8.92%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初申报养老保险基数比上年度增加，故养老保险也增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 4.34 万元，比 2022 年增加 0.35 万元，增加 8.77%，原因是薪级工资及岗位工资变动，年初医保基数比上年度增加，故医疗保险也增加。

（1）事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 4.11 万元，主要用于安顺市水利项目服务中心在职人员社保医疗保险缴费支出

（2）其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.23 万元，主要用于安顺市水利项目服务中心在职人员社保工伤保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 131.75 万元。比 2022 年部门预算执行数减少 533.73 万元，减少 80.2% ，主要原因是 2022 年度结转和结余资金比 2023 年多 528.64 万元。

（1）行政运行（项），2023 年一般公共预算支出为 100.05 万元，主要用于安顺市水资源管理中心事业单位在职人员工资及办公经费支出。

（2）其他水利（项），2023 年一般公共预算支出为 145.79 万元，主要用于河湖划界经费开支和其他办公费用等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 10.47 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 0.35 万元，增加 3.46% ，主要原因是在职人员岗位工资、薪级工资有变动，变更公积金基数比 2022 年度增加，故公积金比 2022 年增加，主要用于安顺市水利项目服务中心事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）2023 年部门基本支出情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年基本支出 100.05 万元，人员经费支出 94.57 万元，公用经费支出 5.48 万元；比 2022 年部门预算收入增加 6.16 万元。原因是在职人员岗位变动，工资和薪级工资增加。

（五）2023 年部门项目支出情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年一般公共预算支出总额 145.79 万元，比 2022 年一般公共预算支出减少 548.43 万元，减少 79%；原因是 2023 年结转和结资金比 2022 年减少 528.64 万元，2022 年结转和结余 570.43 万元，2023 年结转和结余资金为 41.79 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

我单位 2023 年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

我单位 2023 年无单位资金预算支出。

（十）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 0.2 万元（见附件表 7）。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费 0.2 万元，公车用车运行维护费预算安排为 0 万元。

安顺市水利项目服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，2022 年预算总额为 0.2 万元，与 2022 年相比

无变化。其中，2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；公务用车运行费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；2023 年公务接待费预算数 0.2 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费预算规模无变化。

（十一）2023 年部门政府采购预算情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年无政府性基金预算。

（十二）2023 年部门转移支付预算情况

安顺市水利项目服务中心 2023 年无转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明。

2023 年安顺市水利项目服务中心运行经费为 5.48 万元，其中：工会经费 0.7 万元，福利费 1.16 万元，三类公用经费 3.62 万元。2022 年运行经费合计 5.33 万元，比上年度增加 0.15 万元，原因是 2023 年福利费和工会经费比上年度增加。

（二）国有资产占有使用情况。

2023 年度资产总计 40.07 万元，其中流动资产 40.84 万元，非流动资产 1.23 万元，其中固定资产原值 4.33 万元，固定资产净值 1.23 万元。无形资产原值 0 万元，无形资产

净值 0 万元，与 2022 年相比，减少 532.32 万元，减少 93%，原因是上年度结转和结余资金比本年度增加。

（三）预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，金额 104 万元。其中：市级河长制管理河流划界规划报告编制费 70 万元 2023 年市级河长制一河一策修编经费 20 万元，2023 年市级河长制工作经费 10 万元，市级河长制管理河流划界规划报告编制费 4 万元。现重点公开 2023 年市级水利项目服务工作经费 4 万元目标绩效。详见下表：

安市财预【2023】1 号附件 2：

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级水利项目服务工作经历					
主管部门及代码		安顺市水务局			实施单位	安顺市水利项目服务中心	
资金来源		年度资金情况					
资金来源		资金总额(万元):			4		
		财政拨款			4		
		其中：上级补助					
		本级安排			4		
		其他资金					
年度总体目标		以做好脱贫攻坚、供水能力提升等工作为目标，与市水务局各科室密切配合，完成水利工程可行性报告、初步设计报告及实施方案等设计报告审批、新建水库下闸蓄水验收及竣工验收等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量	水利工程设计报告审批		≥2 个		
			水库工程下闸蓄水验收		≥2 个		
			水库工程竣工验收		≥2 个		
		质量	水利工程设计报告审批合格率		=100%		
			水库工程下闸蓄水验收率		=100%		
			水库工程竣工验收率		=100%		

		时效	完成时间	2023 年 12 月	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益	受水区域用水保障	明显改善	
		生态效益	水库下游河道生态用水保障	有效保障	
		可持续影响	受水区域抗旱能力提升效果	持续改善	
	满意度指标	服务对象 满意度	受水区域群众满意度	≥90%	

联系人：潘礼

联系电话：33349935

（四）项目支出安排情况说明。

本单位无重大项目预算安排。

（五）专有名词解释。

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市水利项目服务中心

2023年2月2日





安顺市水资源管理中心 2023 年部门预算及 “三公经费”预算公开说明

目录

一、安顺市水资源管理中心部门概况.....	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）部门预算单位构成.....	3
（三）部门人员构成.....	3
二、安顺市水资源管理中心部门预算公开报表.....	5
（一）部门收支预算总表.....	5
（二）部门收入预算总表.....	7
（三）部门支出预算总表.....	8
（四）部门基本支出预算总表.....	11
（五）部门项目支出预算总表.....	13
（六）部门政府性基金预算支出明细表.....	15
（七）部门国有资本经营预算支出明细表.....	16
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	17
（九）部门单位资金预算支出明细表.....	18
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	20
（十一）部门政府采购预算	

表.....	22
(十 二) 部 门 转 移 支 付 预 算 表.....	23
三、安顺市水资源管理中心部门预算安排说明.....	24
(一) 2023 年部门收支总体情况.....	24
(二) 2023 年部门收入总体情况.....	24
(三) 2023 年部门支出总体情况.....	24
(四) 2023 年部门基本支出情况.....	26
(五) 2023 年部门项目支出情况.....	26
(六) 2023 年部门政府性基金预算支出情况.....	26
(七) 2023 年部门国有资本经营预算支出情况.....	27
(八) 2023 年部门财政专户管理资金预算支出情况..	27
(九) 2023 年部门单位资金预算支出情况.....	27
(十) 2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明 细表.....	27
(十 一) 2023 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表.....	28
(十二) 2023 年部门转移支付预算表.....	28
四、其他重要事项说明.....	28
(一) 机关运行经费说明.....	28
(二) 国有资产占有使用情况.....	28
(三) 预算绩效管理情况.....	28

（四）项目支出安排情况说明.....	29
（五）专有名词解释.....	29

一、安顺市水资源管理中心部门概况

（一）部门主要职能

负责全市水资源的统一管理工作，组织实施取水许可和水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作，组织编制水资源保护规划，协助做好集中式饮用水水源地保护工作；组织编制全市用水的中长期和年度供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织编制并发布全市水资源公报；参与编制水功能区划和协助做好入河排污口设置管理等工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导和监督实施节约用水“三同时”制度，参与重大节水项目的设计审查与工程验收。承办行政应诉、行政复议、行政赔偿；指导并开展水政监察和水行政执法，协调市内跨县（区）水事纠纷，承担市内跨县（区）重大涉水违法事件的查处；督促检查水务政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

（二）部门预算单位构成

安顺市水资源管理中心是全额拨款事业单位，无下属单位，主管部门是安顺市水务局。安顺市水资源管理中心为二级预算单位，预算只包含本级预算。安顺市水资源管理中心内设科室三个：水资源科、办公室及人事科。

（三）部门人员构成

2023 年，安顺市水资源管理中心编制 15 人，全为事业编制人员，在职人数 14 人，退休人数 5 人。2023 年部门预算中财政供养人员 19 人。

二、安顺市水资源管理中心部门预算公开报表

（一）2023 年部门收支总表

附件 2(表 1)

2023 年安顺市水资源管理中心部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	195.02	一、本年支出	195.02	
（一）财政拨款收入	195.02	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	195.02	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	14.38	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	6.75	

4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	156.41	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	17.48	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	195.02	支出总计	195.02	

注：保留两位小数。

(二) 2023 年部门收入总表
附件 2(表 2)

2023 年安顺市水资源管理中心收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	

											收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计	195.02	195.02	195.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安顺市水资源管理中心	195.02	195.02	195.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（三）2023 年部门支出总表
附件 2(表 3)

2023 年安顺市水资源管理中心部门支出预算总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	功能科目	本年支出							
		合计	基本支出小 计	项目支 出小计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		

	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27
安顺市 水资源 管理中心			195.02	169.02	26.00	195.02	169.02	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	213	农林水支出	156.41	130.41	26.00	156.41	130.41	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21303	水利	156.41	130.41	26.00	156.41	130.41	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130306	水利工程运行与维护	130.41	130.41	0.00	130.41	130.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130311	水资源节约管理与保护	150.41	130.41	20.00	150.41	130.41	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130302	一般行政管理事务	136.41	130.41	6.00	136.41	130.41	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	社会保障和就	14.38	14.38	-	14.38	14.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		业支出																		
	20805	行政事业 单位养老支 出	14.38	14.38	-	14.38	14.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	14.38	14.38	-	14.38	14.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	卫生健 康支出	6.75	6.75	-	6.75	6.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21011	行政事 业单位医 疗	6.75	6.75	-	6.75	6.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101102	事业单 位医疗	6.39	6.39	-	6.39	6.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.36	0.36	-	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	住房保 障支出	17.48	17.48	-	17.48	17.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22102	住房改 革支出	17.48	17.48	-	17.48	17.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2210201	住房公积金	17.48	17.48	-	17.48	17.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（四）2023 年部门基本支出总表

附件 2(表 4)

2023 年安顺市水资源管理中心基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	

安顺市水资源管理中心						169.02	169.02	169.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人员类项目					158.24	158.24	158.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职人员基本工资	2130306	水利工程运行与维护	30301	基本工资	51.49	51.49	51.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事业单位绩效工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	34.89	34.89	34.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	艰苦边远地区津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	3.47	3.47	3.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	14.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗	6.39	6.39	6.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积	17.48	17.48	17.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30302	退休费	10.28	10.28	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保留的改革性补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	19.38	19.38	19.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公用经费运转类项目					10.78	10.78	10.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三类公用经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费	7.24	7.24	7.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会经费	1.08	1.08	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（五）2023 年部门项目支出总表

附件 2(表 5)

2023 年安顺市水资源管理中心部门项目支出预算总表

单位：万元

部门 （单 位）名 称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编 码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	
栏次						1=2+6+ 7	2=3+4+ 5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	10	11	12	
合 计						26.00	26.00	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
安顺市 水资源 管理中 心						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023 年市级 取水在线监 控系统运维 费					20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2130311	水资源 节约管 理与保 护	30227	委托业 务费	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	2023 年水资源管理及水行政执法工作经费					6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

（六）2023 年部门政府性基金预算支出明细表

附件 2(表 6)

2023 年安顺市水资源管理中心政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助

备注

栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
合计									-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位
2023 年
无政府
性基金
预算支
出

注：保留两位小数。

（七）2023 年部门国有资本经营预算支出明细表
附件 2(表 7)

2023 年安顺市水资源管理中心国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分 类科目		部门预算支出经济分 类科目		部门 （单 位）名 称	项目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名 称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财 力安排	中央补助	省级补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6

备注

合计														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位
2023 年
无国有资
本经营预
算支出

（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出明细表
附件 2(表 8)

2023 年安顺市水资源管理中心财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安	中央补助	省级补助

备注

												排		
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
合计									-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位 2023 年无
财政专户管理资金
预算支出

（九）2023 年部门单位资金预算支出明细表
附件 2(表 9)

2023 年安顺市水资源管理中心单位资金预算支出明细表

										单位：万元
功能分类科目	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济	部门	项目名称	本年	基本支出		项目支出		备注

		科目		分类科目		（ 单位 ） 名称			支 出 合 计												
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称	科 目 编 码	科 目 名 称		一 级 项 目	二 级 项 目		小计	事业 收入 安排 支出	事业单 位经营 收入安 排支出	上级补 助收入 安排支 出	附属 单位 上缴 收入安 排支出	其他 收入 安排 支出	小计	事业收 入安排 支出	事业 单位 经营 收入安 排支出	上级 补助 收入安 排支出	附属单 位上缴 收入安 排支出	其他收 入安排 支出
栏次									1=2 +8	2=3+ 4+5+ 6+7	3	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13
合计									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2023年我单位无单位资金预算支出

注：保留两位小数。

(十)2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

附件 2(表 10)

2023 年安顺市水资源管理中心财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门 （单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	

						24																		
合计	0.15	-	0.15	-	-	-	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

（十一）2023 年部门政府采购预算表

附件 2(表 11)

2023 年安顺市水资源管理中心政府采购预算表

单位：万元

部门（单	项目名称	项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金	政府采购预算金额	备注
------	------	------	------	------	-------	----------	----

位) 名称	一级项目	二级项目				额	小计	货物类政府 采购金额	工程类政府采购 金额	服务类政府采购金额
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5
合计						-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位 2023 年无
政府采购预算

注：保留两位小数。

（十二）2023 年部门转移支付预算表

附件 2(表 12)

2023 年安顺市水资源管理中心转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注

栏次							1=2+3+4	2	3	4
合计							-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位
2023 年无
转移性支
付预算

注：保留两位小数。

三、安顺市水资源管理中心部门预算安排说明

（一）2023 年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水资源管理中心收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入合计 195.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.02 万元；上年结转 0 万元（其中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转 0 万元。）。

2023 年度支出合计 195.02 万元。其中：社会保障和就业支出 14.38 万元；卫生健康支出 6.75 万元；农林水支出 156.41 万元；住房保障支出 17.48 万元。

与 2022 年度相比：

一般公共预算拨款收入比 2022 年度增加 20.82%，增加原因是 2022 年 1 月调入 3 人，新增 3 人经费没有列在 2022 年预算中，故 2023 年财政拨款收入比上年度增加。

支出比 2022 年度增加 20.825%，增加原因是 2023 年新增 3 人预算和在职人员岗位变动，工资增加，增加新业务，经费开支也增加。

（注：2022 年收入合计 161.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.08 万元；上年结转 30.33 万元。

（二）2023 年部门收入总体情况

安顺市水资源管理中心 2023 年部门预算收入 195.02 万元，比 2022 年部门预算收入增加 33.61 万元，增加原因是 2023 年新增 3 人预算和在职人员岗位变动，工资增加，增加新业务，经费开支也增加。

（三）2023 年部门支出总体情况

1、部门支出预算构成情况。

安顺市水资源管理中心 2023 年部门预算支出 195.02 万元，其中：一般公共预算支出 195.02 万元，占部门预算总支出 100%。

2、按照支出功能分类类级科目构成情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于安顺市水土保持监测站在职人员基本养老保险缴费支出，2023 年一般公共预算支出为 14.38 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 5.86 万元，增长 68.78%，原因是 2023 年调入 3 人，故增加 3 人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年一般公共预算支出为 6.75 万元，比 2022 年增加 2.75 万元，增加 68.75%，原因是 2023 年调入 3 人，故增加 3 人的事业单位医疗缴费支出。

(1) 事业单位医疗（项），2023 年一般公共预算支出为 6.39 万元，主要用于安顺市水资源管理中心在职人员社保医疗保险缴费支出

(2) 其他行政事业单位医疗支出 2023 年一般公共预算支出为 0.36 万元，主要用于安顺市水资源管理中心在职人员社保工伤保险缴费支出

3、农林水支出（类）水利（款），2023 年一般公共预算支出为 156.41 万元。比 2022 年部门预算执行数增加 18.49 万元，增加 13.41%，主要原因是 2023 年新增 3 人

预算和在职人员岗位变动，工资增加，增加新业务，经费开支也增加

（1）行政运行（项），2023 年一般公共预算支出为 130.341 万元，主要用于安顺市水资源管理中心事业单位在职人员工资及办公经费支出。

（2）其他水利（项），2023 年一般公共预算支出为 26 万元，主要用于租赁车辆费用和其他办公费用等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年一般公共预算支出为 17.48 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 6.51 万元，增加 59.34%，主要原因是 2023 年增加调入 3 人的预算支出，故公积金比 2022 年增加，主要用于安顺市水资源管理中心事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）2023 年部门基本支出情况

安顺市水资源管理中心 2023 年基本支出 169.02 万元，人员经费支出 158.24 万元，公用经费支出 10.78 万元；比 2022 年部门预算收入增加 57.46 万元。原因是 2023 年增加调入 3 人的工资及绩效。

（五）2023 年部门项目支出情况

安顺市水资源管理中心 2023 年一般公共预算支出总额 26 万元，比 2022 年一般公共预算支出减少 23.85 万元，减少 47.84%；原因是 2022 年结转和结余 30.33 万元，2023 年结转和结余资金为零。

（六）部门政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

我单位 2023 年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

我单位 2023 年无单位资金预算支出。

（十）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

安顺市水资源管理中心 2023 年一般公共预算安排“三公”经费 0.15 万元（见附件表 7）。其中因公出国（境）费预算安排为 0；公务接待费 0.15 万元，公务用车运行维护费预算安排为 0 万元。

安顺市水资源管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，2022 年预算总额为 0.15 万元，与 2022 年相比无变化。其中，2023 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；公务用车运行费预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化；2023 年公务接待费预算数 0.15 万元，与 2022 年“三公”经费预算安排数相比，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费预算规模无变化。

（十一）2023 年部门政府采购预算情况

安顺市水资源管理中心 2023 年无政府性基金预算。

（十二）2023 年部门转移支付预算情况

安顺市水资源管理中心 2023 年无转移支付预算。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明。

2023 年安顺市水资源管理中心运行经费为 10.78 万元，其中：工会经费 1.08 万元，福利费 2.46 万元，三类公用经费 7.24 万元。2022 年运行经费合计 6.98 万元，比上年度增加 3.8 万元，增加原因是 2023 年度增加 3 人运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。

2023 年度资产总计 827.53 万元，其中流动资产 0.043 万元，非流动资产 827.48 万元，其中固定资产原值 989.48 万元，固定资产净值 753.32 万元。无形资产原值 87.89 万元，无形资产净值 74.16 万元，与 2022 年相比，减少 115.57 万元，减少 12.25%，减少原因是本年度无结转和结余资金。

（三）预算绩效管理情况。

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，金额 26 万元，其中 2023 年市级取水在线监控系统运维费 20 万元，2023 年水资源管理及水行政执法工作经费 6 万元。现重点公开 2023 年水资源管理及水行政执法工作经费 6 万元绩效目标情况。详见下表：

安市财预【2023】1 号附件 2:

2023 年市级部门预算项目绩效目标批复表

（2023 年度）

项目名称	2023 年水资源管理及水行政执法工作经费
------	-----------------------

主管部门及代码		安顺市水务局		实施单位	安顺市水资源管理中心	
资金来源		年度资金情况				
资金来源		资金总额(万元):		6		
		财政拨款		6		
		其中: 上级补助				
		本级安排		6		
		其他资金				
年度总体目标		目标 1: 围绕全年水资源管理工作要点和节约用水工作要点, 抓实抓好各项工作, 确保 2023 年目标任务顺利完成。 目标 2: 切实落实好水资源管理和节约用水培训工作, 逐步提高全市水资源管理和节约用水工作业务水平。 目标 3: 落实节水宣传任务, 在“世界水日”“中国水周”等各项宣传工作中提高我市人民节水意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量	各种监督、执法巡查检查	≥40 次		
			水资源管理及节水宣传、常规普法等宣传	≥3 次		
			水资源管理和节水培训、水政执法人员培训	≥2 次		
		质量	年度目标考核合格率	=100%		
			水利规费征收率	=100%		
			水政监察人员培训合格率	=100%		
		时效	完成业务工作时间	2023 年 12 月		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益	提高水资源利用效率与效益, 增强节水意识, 提高水利事业管理水平	有效保障		
			提升公众水法治意识, 降低水事重大案件发生率	效果显著		
		可持续影响	促进水资源可持续发展	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%		

联系人：娄磊

联系电话：33221093

（四）项目支出安排情况说明。

我单位 2023 年无重大项目预算安排。

（五）专有名词解释。

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市水资源管理中心

2023年2月2日

安顺市水利水电勘测设计院
2023 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	1
部门主要职能	1
部门预算单位构成	1
机构情况及人员构成	1
二、部门预算公开报表	1
（一）部门收支预算总表	2-3
（二）部门收入预算总表	4
（三）部门支出预算总表	5
（四）基本支出预算总表	6
（五）项目支出预算总表	7
（六）政府性基金预算支出明细表	8
（七）国有资本经营预算支出明细表	9
（八）财政专户管理资金预算支出明细表	10
（九）单位资金预算支出明细表	11
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表	12
（十一）政府采购预算表	13
（十二）转移支付预算表	14
三、部门 2023 年预算安排说明	15
（一）2023 年部门收支总体情况	15

（二）2023 年部门收入总体情况	15-16
（三）2023 年部门支出总体情况	16-17
（四）2023 年部门基本支出情况	17-18
（五）2023 年部门项目支出情况	18
（六）2023 年部门政府性基金预算支出情况	18
（七）2023 年部门国有资本经营预算支出情况	18
（八）2023 年部门财政专户管理资金预算支出情况	18
（九）2023 年部门单位资金预算支出情况	18-19
（十）2023 年部门财政拨款“三公”经费预算支出情况 ...	19
（十一）2023 年部门政府采购预算情况	19
（十二）2023 年部门转移支付预算情况	19
四、其他重要事项说明	19
（一）机关运行经费说明	19
（二）国有资产占有使用情况说明	19
（三）预算绩效管理情况说明	20-21
（四）项目支出安排情况说明	21
（五）专有名词解释	21-22

一、安顺市水利水电勘测设计院部门概况

（一）主要职能

为工程建设提供勘察设计服务。工程勘察、工程地质、岩土工程、水文地质勘察、工程测量、工程设计、水利水电工程咨询、技术服务。

（二）部门预算单位构成

安顺市水利水电勘测设计院属于安顺市水务局二级预算单位。

（三）机构情况及人员构成

安顺市水利水电勘测设计院事业编制人数 87 人。在职在编 41 人（2022 年退休 1 人），退休 51 人（2022 年退休死亡 3 人），遗属 10 人。聘用人员 14 人。

二、安顺市水利水电勘测设计院部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门基本支出总表

（五）部门项目支出总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）部门政府采购预算表

（十二）部门转移支付预算表

附件 2(表 1)

安顺市水利水电勘测设计院 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	1265.22	一、本年支出	1265.22	
(一) 财政拨款收入	0	(一) 一般公共服务支出	0	
1. 一般公共预算拨款收入	665.22	(二) 外交支出	0	
2. 政府性基金预算拨款收入	0	(三) 国防支出	0	
3. 国有资本经营预算拨款收入	0	(四) 公共安全支出	0	
(二) 财政专户管理资金收入	0	(五) 教育支出	0	
(三) 单位资金收入	0	(六) 科学技术支出	0	
1. 事业收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	
2. 事业单位经营收入	600	(八) 社会保障和就业支出	52.02	
3. 上级补助收入	0	(九) 卫生健康支出	24.35	
4. 附属单位上缴收入	0	(十) 节能环保支出	0	
5. 其他收入	0	(十一) 城乡社区支出	0	
		(十二) 农林水支出	1129.48	财政拨款支出 529.48 万元，单位资金支出 600 万元。
		(十三) 交通运输支出	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	
		一、本年支出	0	
		(一) 一般公共服务支出	0	
		(二) 外交支出	0	
		(三) 国防支出	0	
		(四) 公共安全支出	0	
		(五) 教育支出	0	

		(十六) 金融支出	0	
		(十七) 援助其他地区支出	0	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(十九) 住房保障支出	59.37	
		(二十) 粮油物资储备支出	0	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十三) 预备费	0	
		(二十四) 其他支出	0	
		(二十五) 债务还本支出	0	
		(二十六) 债务付息支出	0	
		(二十七) 债务发行费用支出	0	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0	
二、上年结转结余	0	二、年终结转结余（非财政拨款）	0	
（一）财政拨款	0			
（二）财政专户管理资金	0			
（三）单位资金	0			
收入总计	1265.22	支出总计	1265.22	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院收入预算总表

单位：
万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	1265.22	665.22	665.22	0	0	0	600	0	600	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	1265.22	665.22	665.22	0	0	0	600	0	600	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年安顺市水利水电勘测设计院支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
	小计	基本支出				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出							项目支出			
栏次			10=11+12	11=14+17 +20+23+26	12=15+18 +21+24+27	13=14+15	14	15	16=17 +18	17	18	19=20 +21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市水利水电勘测设计院			1,265.22	665.22	600.00	665.22	665.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
安顺市水利水电勘测设计院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	0	52.02	52.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	0	23.05	23.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0	1.30	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	2210201	住房公积金	59.37	59.37	0	59.37	59.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	2130306	水利工程运行与维护	529.48	529.48	0	529.48	529.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安顺市水利水电勘测设计院	2130306	水利工程运行与维护	300	0	300	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	2023年工作运维费
安顺市水利水电勘测设计院	2130308	水利前期工作	300	0	300	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	2023年委外项目工作经费

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2023年安顺市水利水电勘测设计院基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市水利水电勘测设计院						1265.22	665.22	665.22	0	0	0	600	0	600	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	人员类项目					649.01	649.01	649.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02	52.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险费缴费	23.05	23.05	23.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	59.37	59.37	59.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	在职人员基本工资	2130306	水利工程运行与维护	30101	基本工资	195.64	195.64	195.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	事业单位绩效工资	2130306	水利工程运行与维护	30107	绩效工资	117.71	117.71	117.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	艰苦边远地区津贴	2130306	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	11.78	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30302	对个人和家庭的补助-退休费	109.62	109.62	109.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	退休人员经费	2130306	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	保留的改革性补贴	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	63.06	63.06	63.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	遗属生活补助	2130306	水利工程运行与维护	30305	对个人和家庭的补助-生活补助	9.28	9.28	9.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	其他工资福利费	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	4.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	公用经费运转类项目					616.21	16.21	16.21	0	0	0	600	0	600	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	单位工会经费	2130306	水利工程运行与维护	30228	工会费	3.90	3.90	3.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	福利费	2130306	水利工程运行与维护	30229	福利费	12.31	12.31	12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	2023年市级水利水电勘测设计工作运维费	2130306	水利工程运行与维护	30200	商品和服务支出	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0		
安顺市水利水电勘测设计院	2023年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费	2130308	水利前期工作	30227	委托业务费	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0		

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济 分类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						备注
		科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市水利水电勘测设计院 合计						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
安顺市水利 水电勘测设 计院	2023 年市级 水利水电勘 测设计工作 运维费	2130306	水利工程 运行与维 护	30200	商品和服务 支出	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	
安顺市水利 水电勘测设 计院	2023 年市级 水利水电勘 测设计委外 项目工作经 费	2130308	水利前期 工作	30227	委托业务费	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 2(表 6)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位） 名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	安顺市水利水电勘测设计院无此预算支出

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	安顺市水利水电勘测设计院无此预算支出

注：保留两位小数。

附件 2(表 8)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	安顺市水利水电勘测设计院无此预算支出

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2023年安顺市水利水电勘测设计院单位资金预算支出明细表

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计									600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30200	商品和服务支出	安顺市水利水电勘测设计院	2023年市级水利水电勘测设计工作运维费	商品和服务支出	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0		
2130308	水利前期工作	50502	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市水利水电勘测设计院	2023年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费	委托业务费	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0		

注: 保留两位小数。

附件2(表10)

2023年安顺市水利水电勘测设计院财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院“三公”经费是用本单位经营收入支出，没有一般公共预算“三公”经费财政拨款
安顺市水利水电勘测设计院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院“三公”经费是用本单位经营收入支出，没有一般公共预算“三公”经费财政拨款

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

附件 2(表 11)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购 金额	工程类 政府采 购金额	服务类政府采 购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						0	0.00	0.00	0.00	0.00	
安顺市水利水电 勘测设计院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电 勘测设计院无此 预算支出

注：保留两位小数。

附件 2(表 12)

2023 年安顺市水利水电勘测设计院转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计						0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院	0	0	0	0	0	0	安顺市水利水电勘测设计院无此预算支出

注：保留两位小数。

三、安顺市水利水电勘测设计院部门 2023 年预算安排说明

（一）安顺市水利水电勘测设计院 2023 年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，安顺市水利水电勘测设计院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年度收入合计 1265.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 665.22 万元；经营预算收入 600 万元。

2023 年度支出合计 1265.22 万元。其中：社会保障和就业支出 52.02 万元；卫生健康支出 24.35 万元；农林水支出 1129.48 万元（含经营支出 600 万元）；住房保障支出 59.37 万元。
与 2022 年度相比：

一般公共预算拨款收入本年为 665.22 万元，上年为 794.71 万元。本年比 2022 年度减少 16.2%，减少原因为 2022 年期初有上年结转，但 2022 年 4 月已将结转数上缴国库。

一般公共预算拨款支出比 2022 年度减少 16.2%，减少原因为 2022 年期初有上年结转，但 2022 年 4 月已将结转数上缴国库。

（注：2022 年度收入合计 1094.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.19 万元；上年结转 148.52 万元；经营预算收入 300 万元。2022 年支出合计 1094.71 万元。其中：社会保障和就业支出 49.09 万元；卫生健康支出 23.02 万元；农林水支出 963.26 万元；住房保障支出 59.34 万元。）

（二）安顺市水利水电勘测设计院 2023 年部门收入总体情况

2023 年部门预算收入收入合计 1265.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 665.22 万元；本年预算经营收入 600 万元。

一般公共预算拨款收入共计 665.22 万元。

1. 功能科目 2130306 的农林水支出-水利-水利事业运行项本年收入 529.48 万元。较上年 514.74 万元增加 14.74 万元，变化率上升为 2.8%，原因为 2022 年 15 位在编人员岗位变动。
 2. 功能科目 2210201 的住房保障支出-住房改革支出-住房公积金项本年收入 59.37 万元。较上年 59.34 万元增加了 0.03 万元，增加原因为 2022 年缴费基数变更。
 3. 功能科目 2101102 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-医疗保障事业医疗项收入 23.05 万元。较上年 21.79 万元增加 5.7%，增加原因为 2022 年缴费基数变更。
 4. 功能科目 2101199 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出项收入 1.3 万元。较上年 1.23 万元增加 5.6%，增加原因为 2022 年缴费基数变更。
 5. 功能科目 2080505 的社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险项收入 52.02 万元。较上年 49.09 万元增加 5.9%，增加原因为 2022 年缴费基数变更。
- 单位资金收入共计 600 万元。
6. 功能科目 2130306 的农林水支出-水利-水利事业运行项-事业单位经营预算收入 600 万元。

（三）安顺市水利水电勘测设计院 2023 年部门支出总体情况

- 1、部门支出预算构成情况。

2022 年度部门预算支出合计 1265.22 万元。其中：一般公共预算支出 665.22 万元，单位资金收入安排支出 600 万元，占部门预算总支出 100%。
- 2、按照支出功能分类类级科目构成情况。

(1) 功能科目 2130306 的林水支出-水利-水利事业运行项一般公共预算本年支出 529.48 万元。较上年 663.26 万元减少 20.1% 减少原因为 2022 年期初有上年结转,2022 年 4 月已将结转数上缴国库。

(2) 功能科目 2130306 的林水支出-水利-水利事业运行项单位资金收入安排支出 300 万元。

(3) 功能科目 2130308 的林水支出-水利-水利前期工作支出 300 万元。

(4) 功能科目 2210201 的住房保障支出-住房改革支出-住房公积金项本年支出 59.37 万元。较上年 59.34 万元增加了 0.03 万元, 增加原因为 2022 年缴费基数变更。

(5) 功能科目 2101102 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-医疗保障事业医疗项本年支出 23.05 万元。较上年 21.79 万元增加 5.7%, 增加原因为 2022 年缴费基数变更。

(6) 功能科目 2101199 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出 1.3 万元。较上年 1.23 万元增加 5.6%, 增加原因为 2022 年缴费基数变更。

(7) 功能科目 2080505 的社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险项本年支出 52.02 万元。较上年 49.09 万元增加 5.9%, 增加原因为 2022 年缴费基数变更。

(四) 部门基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出总额 665.22 万元。支出总额中人员经费 649.01 万元, 占一般公共预算基本支出总额的 97.5%; 人员经费中工资福利支出 528.89 万元, 占人员经费支出总额的 81.4%; 对个人和家庭的补助支出为 120.12 万元, 占人员经费支

出总额的 18.6%。公用经费中只有工会经费和福利费为 16.21 万元。

人员经费支出 649.01 万元，较上年 779.1 万元减少 16.6%。减少原因为 2022 年期初有上年结转，2022 年 4 月已将结转数上缴国库。

公用经费中只有工会经费和福利费支出为 16.21 万元，较上年 15.61 万元增加了 3.8%。

2023 年事业单位经营收入支出总额 600 万元。其中：2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费-商品和服务支出 300 万元；2023 年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费-委托业务费支出 300 万元。

（五）部门项目支出情况

安顺市水利水电勘测设计院无财政拨款一般公共预算项目支出。

（六）部门政府性基金预算支出情况

安顺市水利水电勘测设计院无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

安顺市水利水电勘测设计院无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

安顺市水利水电勘测设计院无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2023 年单位资金预算支出总额 600 万元

（1）功能科目 2130306 的林水支出-水利-水利事业运行项单位资金收入安排支出-商品和服务支出 300 万元。

(2) 功能科目 2130308 的林水支出-水利-水利前期工作-委托业务费 300 万元。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

安顺市水利水电勘测设计院无财政拨款“三公”经费预算支出。

(十一) 部门政府采购预算情况

安顺市水利水电勘测设计院无政府采购预算。

(十二) 部门转移支付预算情况

安顺市水利水电勘测设计院无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费说明。

安顺市水利水电勘测设计院为非行政（参公）事业单位。机构运行经费由单位资金支出，2022 年机构运行经费支出 301.62 万元，2023 年机构运行经费支出 600 万元，增加 298.38 万元，为水利前期工作委托业务费。

(二) 国有资产占有使用情况。

2022 年年初，资产总计 3031.8 万元，2022 年年末 2985.89 万元。其中，流动资产年初 2871.83 万元，年末 2842.47 万元；固定资产净值 2022 年年初 157.11 万元，年末 142.20 万元（固定资产原价 2022 年年初 686.86 万元，年末 692.79 万元；累计折旧 2022 年年初 529.75 万元，年末 550.59 万元。2022 年增加办公设备 5.93 万元，所以固定资产原值增加）；无形资产 2022 年年初 102.19 万元，2022 年年末 102.67 万元；2022 年购买测算软件，所以无形资产增加。

固定资产原值中，土地、房屋构筑物原值为 205.26 万元，通用设备 374.73 万元，专用设备 73.61 万元，家具、用具、装具及动植物 39.22 万元。

(三) 预算绩效管理情况。

2023 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 0 万元。单位资金预算 600 万元，其中：2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费 300 万元、2023 年市级水利水电勘测设计委外项目工作经费 300 万元。

2023 年市本级项目支出绩效表

单位(盖章)：安顺市水利水电勘测设计院

项目名称		2023 年市级水利水电勘测设计工作运维费			
主管部门及代码		安顺市水务局	实施单位	安顺市水利水电勘测设计院	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		300 万元			
财政拨款					
其中：上级补助					
本级安排					
其他资金		300 万元			
年度目标		目标 1：围绕全年工作目标，抓实抓好各项工作，确保 2023 年目标任务顺利完成。 目标 2：保障全院维修维护、购买公共产品和服务、调度和维护车辆，聘用人员工资、保洁保安、水电通讯等后勤服务工作顺利开展。 目标 3：按时向地方税务部门缴纳各项税款。 目标 4：组织干部职工培训学习。 目标 5：完成各类水利工程勘察设计任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	水利工程现场勘察、技术检查等	≥90 次	
			聘请专家现场踏勘等完成率	100%	
			编制设计方案	≥5 个	
			购买公共产品和服务完成率	100%	
			保障聘用人员工资按时发放	100%	
			开展年度财务审计	≥1 次	
			组织干部职工学习	≥20 次	
			确保公务用车的正常运行	100%	
		质量	设计方案合格率	100%	
年度目标考核	合格以上				

		时效	完成业务工作时间	2023 年 12 月	
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤300 万元	
	效益指标	经济效益	向地方税务缴纳各项税款	≥10 万元	
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	
			提高防汛抗旱能力,提高水资源利用效率与效益,增强节水意识,为水利工程建设提供技术服务	有效保障	
		可持续影响	促进水资源可持续发展,有效改善水环境,保护生态环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	

（四）项目支出安排情况说明。

安顺市水利水电勘测设计院无财政拨款一般公共预算项目支出。

（五）专有名词解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（5）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（9）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机构运行经费：为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市水利水电勘测设计院

2023 年 1 月 31 日